3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável;

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	81.787.168,20	81.787.168,20	89.285.764,59	7.498.596,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	2.965.410,00	2.965.410,00	4.174.547,34	1.209.137,34
Receita de contribuições	003	827.200,00	827.200,00	591.417,58	-235.782,42
Receita patrimonial	004	588.710,00	588.710,00	1.115.981,35	527.271,35
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	2.200,00	2.200,00	12.386,38	10.186,38
Transferências correntes	008	77.300.148,20	77.300.148,20	82.667.446,37	5.367.298,17
Outras receitas correntes		103.500,00	103.500,00	723.985,57	620.485,57
Receitas de capital (II)	009	2.375.000,00	2.375.000,00	3.857.831,80	1.482.831,80
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	115.900,00	115.900,00	0,00	-115.900,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	2.259.100,00	2.259.100,00	3.857.831,80	1.598.731,80
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		84.162.168,20	84.162.168,20	93.143.596,39	8.981.428,19
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		84.162.168,20	84.162.168,20	93.143.596,39	8.981.428,19
Déficit (VI)	017	-	0,00	2.141.071,51	2.141.071,51
TOTAL (VII) = (V + VI)		84.162.168,20	84.162.168,20	95.284.667,90	11.122.499,70
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	10.950.126,00	10.950.126,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	10.950.126,00	10.950.126,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	68.549.613,20	84.636.734,06	84.516.635,11	84.058.962,37	81.954.004,56	120.098,95
Pessoal e encargos sociais	023	41.892.046,73	48.597.436,83	48.481.139,44	48.481.139,44	48.479.066,24	116.297,39
Juros e encargos da dívida	024	5.192,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Outras despesas correntes	025	26.652.374,47	36.039.289,23	36.035.495,67	35.577.822,93	33.474.938,32	3.793,56
Despesas de capital (IX)	026	14.794.555,00	10.818.368,00	10.768.032,79	8.810.483,93	8.559.260,00	50.335,21
Investimentos	027	14.404.315,00	10.419.936,00	10.369.607,96	8.412.059,10	8.160.835,17	50.328,04
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	390.240,00	398.432,00	398.424,83	398.424,83	398.424,83	7,17
Reserva de contingência (X)	030	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		84.162.168,20	96.273.102,06	95.284.667,90	92.869.446,30	90.513.264,56	988.434,16
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		84.162.168,20	96.273.102,06	95.284.667,90	92.869.446,30	90.513.264,56	988.434,16
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		84.162.168,20	96.273.102,06	95.284.667,90	92.869.446,30	90.513.264,56	988.434,16
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:40:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de

instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	352.078,03	248.868,74	234.668,18	234.668,18	366.278,59	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	110,46	0,00	0,00	0,00	110,46	0,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	351.967,57	248.868,74	234.668,18	234.668,18	366.168,13	0,00
Despesas de capital	005	624.444,73	1.541.045,51	705.235,48	705.235,48	745.443,74	714.811,02
Investimentos	006	624.444,73	1.541.045,51	705.235,48	705.235,48	745.443,74	714.811,02
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		976.522,76	1.789.914,25	939.903,66	939.903,66	1.111.722,33	714.811,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:40:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	290.064,36	3.075.516,07	3.065.278,44	0,00	300.301,99
Pessoal e encargos sociais	002	254.916,27	1.201.465,25	1.201.465,25	0,00	254.916,27
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	35.148,09	1.874.050,82	1.863.813,19	0,00	45.385,72
Despesas de capital	005	381.457,33	488.622,40	488.622,40	0,00	381.457,33
Investimentos	006	381.457,33	488.622,40	488.622,40	0,00	381.457,33
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		671.521,69	3.564.138,47	3.553.900,84	0,00	681.759,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:41:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	81.787.168,20	81.787.168,20	89.285.764,59	7.498.596,39
Receita de Capital	2.375.000,00	2.375.000,00	3.857.831,80	1.482.831,80
Total Geral	84.162.168,20	84.162.168,20	93.143.596,39	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	81.787.168,20	89.285.764,59	109,17
Receita de Capital	2.375.000,00	3.857.831,80	162,44
Total Geral	84.162.168,20	93.143.596,39	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 109,17% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 162,44% da atualizada, perfazendo um Superávit durante este periodo.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 93.143.596,39, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este periodo obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 27.988.243,74.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	68.549.613,20	84.636.734,06	84.516.635,11	84.058.962,37	81.954.004,56
Despesa de Capital	14.794.555,00	10.818.368,00	10.768.032,79	8.810.483,93	8.559.260,00
Reserva de Contigência	818.000,00	818.000,00			
Total Geral	84.162.168,20	96.273.102,06	95.284.667,90	92.869.446,30	90.513.264,56

2.1.1 - Analise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago

A analise horizontal no exercicio demonstra como esta as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença -/+ (b-a)	% (b/a)	Diferença -/+ (c-b)	% (c/b)	Diferença -/+ (d-c)	% (d/c)
Despesa Corrente	-120.098,95	99,86	-457.672,74	99,46	-2.104.957,81	97,50
Despesa de Capital	-50.335,21	99,53	-1.957.548,86	81,82	-251.223,93	97,15

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
2.356.181,74	2.415.221,60	4.771.403,34

Tivemos Resta a pagar Processado Inscrito no valor de R$ 2.356.181,74, em confronto com uma saldo bancário no valor de R$ 9.861.143,08. Dessa forma temos uma saldo real liquido disponivel no valor de R$ 7.504.961,34

A despesa fixada foi de R$ 84.162.168,20, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R$ 96.273.102,06. A despesa realizada no exercicio em comento foi de R$ 95.284.667,90. No confroto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R$ 170.434, 16

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ -2.141.071,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

É a nota explicativa.
, em 31/12/23.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	93.143.596,39	80.147.394,08	Despesa orçamentária (VI)	018	95.284.667,90	83.037.397,77
Ordinária	002	30.357.419,05	28.441.092,85	Ordinária	019	25.073.617,06	21.090.308,35
Recursos não vinculados de Impostos		30.352.735,94	28.440.892,75	Recursos não vinculados de Impostos		25.073.617,06	21.090.308,35
Outros Recursos Não Vinculados		4.683,11	200,10	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	62.786.177,34	51.706.301,23	Vinculada	020	70.211.050,84	61.947.089,42
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.749.812,77	3.495.340,10	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.513.369,89	5.264.281,89
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.651.536,17	6.218.197,78	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.665.079,50	8.986.964,18
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.423.728,25	4.166.759,23	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.781.597,27	2.430.596,10
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.322.032,61	9.720.893,48	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.968.581,97	11.763.856,77
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.681.777,50	1.793.934,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		17.821,82	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.924.147,44	4.185.848,25	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.207.851,30	6.839.000,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.601.370,12	1.156.320,55	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		545.199,80	410.085,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.736.530,31	2.698.081,31	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.067.350,27	2.213.107,91
Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	3.643.338,18
Transferência do Salário-Educação		712.856,93	671.556,37	Transferência do Salário-Educação		1.507.586,76	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		523.750,80	328.696,00	Transferência de Recurso do PNAE		500.714,14	420.458,59
Transferência de Recurso do PNATE		401.229,18	432.796,20	Transferência de Recurso do PNATE		394.840,00	551.383,01
Outras Transferências do FNDE		1.054.943,62	105.432,72	Outras Transferências do FNDE		590.300,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.207.098,36	908.673,83	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		835.059,81	745.822,11
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		477.145,39	528.063,16	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outras/Educaçã		11.924,36	12.667,17	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		283.358,30	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		943,88	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.574.319,51	10.113.180,64	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.842.264,41	13.230.906,63
Transferência SUS Bloco de Estruturação		199.947,00	210.050,46	Transferência SUS Bloco de Estruturação		37.393,94	71.823,81
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	174.849,54
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	180.132,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		744.175,09	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		697.888,55	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	491.734,90	Transferência SUS de Governo Estadual		81.900,00	44.290,43
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	609,51
Transferência de convênio-Estados/Saúde		420.000,00	480.000,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		550.161,50	377.000,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		159.048,49	176.021,08	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		57.303,40	27.751,13	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	147,70	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		741.773,98	494.070,62	Transferência de Recurso do FNAS		798.518,50	517.794,93
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		85.013,66	65.868,24	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		97.197,43	89.091,22

Outros Recursos à Assistência Social		260,49	286,60	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.057.884,80	777.346,84	Outros Convênios da União		2.780.146,11	864.479,52
Outros Convênios do Estado		1.609.779,99	1.200.000,00	Outros Convênios do Estado		2.486.969,62	2.390.693,62
Outros Convênios de Outras Entidades		103.394,22	92.553,22	Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	Transferência Especial dos Estados		6.000,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		133.891,50	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		57.456,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		956.799,43	337.034,12	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		4.232,01	20.532,48	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		591.417,58	616.330,09	Contribuição de Iluminação Pública		762.552,45	911.785,93
Outras vinculações legais		0,00	0,00	Outras vinculações legais		0,00	4.870,15
Transferências financeiras recebidas (II)	004	27.988.243,74	24.633.278,68	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	28.203.418,53	24.635.580,30
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	27.986.243,74	24.633.278,68	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	28.201.418,53	24.635.580,30
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	2.000,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	2.000,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	13.861.678,07	13.621.021,91	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	13.566.708,06	12.985.889,36
Inscrição de restos a pagar não processados	010	2.415.221,60	1.789.914,25	Execução de restos a pagar não processados	027	939.903,66	624.652,21
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.356.181,74	3.564.138,47	Execução de restos a pagar processados	028	3.553.900,84	4.073.358,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	8.312.932,06	7.753.817,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	8.294.028,12	7.757.266,70
Outros recebimentos extraorçamentários	013	777.342,67	513.151,36	Outros pagamentos extraorçamentários	030	778.875,44	530.611,63
Saldo do exercício anterior (IV)	014	11.922.419,37	14.179.592,13	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	9.861.143,08	11.922.419,37
Caixa e equivalentes de caixa	015	11.922.419,37	14.179.592,13	Caixa e Equivalentes de caixa	032	9.861.143,08	11.922.419,37
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		146.915.937,57	132.581.286,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		146.915.937,57	132.581.286,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:43:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AGOSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
010 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.
011 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigiveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade especifica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		30.357.419,05	0,00	30.357.419,05	Ordinária		28.441.092,85	0,00	28.441.092,85
Recursos não vinculados de Impost		30.352.735,94	0,00	30.352.735,94	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		4.683,11	0,00	4.683,11	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		70.855.897,17	8.069.719,83	62.786.177,34	Vinculada		59.245.535,91	7.539.234,68	51.706.301,23
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.749.812,77	0,00	3.749.812,77	Receita de Imposto e Trans. - E		3.495.340,10	0,00	3.495.340,10
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.651.536,17	0,00	6.651.536,17	Receita de Imposto e Trans. - S		6.218.197,78	0,00	6.218.197,78
Transferências do FUNDEB-impostos		6.844.644,39	2.420.916,14	4.423.728,25	Transferências do FUNDEB-impost		6.428.529,82	2.261.770,59	4.166.759,23
Transferências do FUNDEB-impostos		15.970.836,30	5.648.803,69	10.322.032,61	Transferências do FUNDEB-impost		14.998.357,57	5.277.464,09	9.720.893,48
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.681.777,50	0,00	1.681.777,50	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.793.934,96	0,00	1.793.934,96
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.924.147,44	0,00	3.924.147,44	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.185.848,25	0,00	4.185.848,25
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.601.370,12	0,00	1.601.370,12	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.156.320,55	0,00	1.156.320,55
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.736.530,31	0,00	3.736.530,31	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.698.081,31	0,00	2.698.081,31
Transferência do Salário-Educação		712.856,93	0,00	712.856,93	Transferência do Salário-Educaç		671.556,37	0,00	671.556,37
Transferência de Recurso do PNAE		523.750,80	0,00	523.750,80	Transferência de Recurso do PNA		328.696,00	0,00	328.696,00
Transferência de Recurso do PNATE		401.229,18	0,00	401.229,18	Transferência de Recurso do PNA		432.796,20	0,00	432.796,20
Outras Transferências do FNDE		1.054.943,62	0,00	1.054.943,62	Outras Transferências do FNDE		105.432,72	0,00	105.432,72
Transferência de convênio-Estado/		1.207.098,36	0,00	1.207.098,36	Transferência de convênio-Estad		908.673,83	0,00	908.673,83
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		477.145,39	0,00	477.145,39	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		528.063,16	0,00	528.063,16
Transferência de convênio-Outras/		11.924,36	0,00	11.924,36	Transferência de convênio-Outra		12.667,17	0,00	12.667,17
Outros Recursos Vinculados à Educ		943,88	0,00	943,88	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		13.574.319,51	0,00	13.574.319,51	Transferência SUS Bloco de manu		10.113.180,64	0,00	10.113.180,64
Transferência SUS Bloco de Estrut		199.947,00	0,00	199.947,00	Transferência SUS Bloco de Estr		210.050,46	0,00	210.050,46
Trans SUS Bloco de Estruturação-C		0,00	0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação		180.132,00	0,00	180.132,00
Transf. complementação piso enfer		744.175,09	0,00	744.175,09	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Es		491.734,90	0,00	491.734,90
Transferência de convênio-Estados		420.000,00	0,00	420.000,00	Transferência de convênio-Estad		480.000,00	0,00	480.000,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		159.048,49	0,00	159.048,49	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		176.021,08	0,00	176.021,08
Transferência de convênio-Outros/		57.303,40	0,00	57.303,40	Transferência de convênio-Outro		27.751,13	0,00	27.751,13
Outros Recursos Vinculados à Saúd		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Sa		147,70	0,00	147,70
Transferência de Recurso do FNAS		741.773,98	0,00	741.773,98	Transferência de Recurso do FNA		494.070,62	0,00	494.070,62
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		85.013,66	0,00	85.013,66	Transf. Rec. fundo estaduais as		65.868,24	0,00	65.868,24
Outros Recursos à Assistência Soc		260,49	0,00	260,49	Outros Recursos à Assistência S		286,60	0,00	286,60
Outros Convênios da União		3.057.884,80	0,00	3.057.884,80	Outros Convênios da União		777.346,84	0,00	777.346,84
Outros Convênios do Estado		1.609.779,99	0,00	1.609.779,99	Outros Convênios do Estado		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Outros Convênios de Outras Entida		103.394,22	0,00	103.394,22	Outros Convênios de Outras Enti		92.553,22	0,00	92.553,22



Outras Vinculações de Transferênc	956.799,43	0,00	956.799,43	Outras Vinculações de Transferê	337.034,12	0,00	337.034,12
CIDE	4.232,01	0,00	4.232,01	CIDE	20.532,48	0,00	20.532,48
Contribuição de Iluminação Públic	591.417,58	0,00	591.417,58	Contribuição de Iluminação Públ	616.330,09	0,00	616.330,09
Receita orçamentária (I)	101.213.316,22	8.069.719,83	93.143.596,39	Receita orçamentária (I)	87.686.628,76	7.539.234,68	80.147.394,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:44:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercicio atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	93.143.596,39	(6) Despesa Orçamentária	95.284.667,90
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	**4.771.403,34**	**(7) Restos a Pagar Pago (C+D)**	**4.493.804,50**
Resto a Pagar Processados (A)	2.356.181,74	Restos a Pagar Processados Pago (C)	4.493.804,50
Resto a Pagar Não Processados (B)	2.415.221,60	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	4.493.804,50
(3) Receita Extra-Orçamentária	9.090.274,73	(8) Despesa Extra-Orçamentária	9.072.903,56
(4) Transferencia Recebidas	27.988.243,74	(9) Transferências Concedidas	28.203.418,53
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	11.922.419,37	(10) Saldo Financeiro Atual	9.861.143,08
Total da Receita	146.915.937,57	Total da Despesa	146.915.937,57

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL

A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R$
Receita Orçamentária - (1)	93.143.596,39
Despesa Orçamentária - (6)	95.284.667,90
Diferença = (1 - 6)	-2.141.071,51

Categoria Extra	Valor R$
Receita Extra (3)	9.090.274,73
Despesa Extra (8)	9.072.903,56
Diferença = (3-8)	17.371,17

Categoria Restos a Pagar	Valor R$
Resto a pagar Inscritos (2)	4.771.403,34
Resto a pagar pagos (7)	4.493.804,50
Diferença = (2 - 7)	277.598,84

Categoria Transferências	Valor R$
Transferencia Recebidas (4)	27.988.243,74
Transferências Concedidas (9)	28.203.418,53
Diferença = (4 - 9)	-215.174,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 03 - ANALISE VERTICAL

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária no sentido vertical, totalizando a porcentagem por tipo de nomeclarutra durante este periodo de analise.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se as porcentagem em sentido vertical conforme abaixo:

NOMECLATURA	AV %	VALOR R$	NOMECLATURA	AV %	VALOR R$
Receita Orçamentária	**63,40**	**93.143.596,39**	**Despesa Orçamentária**	**64,86**	**95.284.667,90**
Resto a Pagar Incritos (1+2)	3,25	4.771.403,34	Restos a Pagar Pago (1+2)	3,06	4.493.804,50
Resto a Pagar Processados (1)	1,60	2.356.181,74	Restos a Pagar Processados Pago (1)	3,06	4.493.804,50
Resto a Pagar Não Processados (2)	1,64	2.415.221,60	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	3,06	4.493.804,50
Receita Extra-Orçamentária	**6,19**	**9.090.274,73**	**Despesa Extra-Orçamentária**	**6,18**	**9.072.903,56**
Transferencia Recebidas	**19,05**	**27.988.243,74**	**Transferências Concedidas**	**19,20**	**28.203.418,53**
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	**8,12**	**11.922.419,37**	**Saldo Financeiro Atual**	**6,71**	**9.861.143,08**
Total da Receita	100,00	146.915.937,57	Total da Despesa	100,00	146.915.937,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
§Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).

Vale ressaltar ainda que os Empenhos a Pagar do Período constam na Receita para compensar a despesa orçamentária, conforme dispõe o Artigo 103 da Lei 4.320/64. No qual a Despesa Orçamentária menos os Empenhos a Pagar do Período evidenciará a Despesa Orçamentária Paga no período.

É a nota explicativa.
, em 31/12/23.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	9.861.143,08	11.922.419,37
Créditos a curto prazo	004	6.566.428,56	6.564.895,79
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	1.356.367,36	1.010.873,95
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		17.783.939,00	19.498.189,11
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.461.951,14	1.336.893,18
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	76.062.535,22	70.636.818,14
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		77.524.486,36	71.973.711,32
TOTAL DO ATIVO		95.308.425,36	91.471.900,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	813.293,03	1.473.229,78
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.116.850,32	2.630.477,92
Obrigações fiscais a curto prazo	019	78.838,01	65.595,80
Obrigações de repartições a outros entes	020	28.253,40	26.275,70
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	174.627,02	195.097,74
Total do passivo circulante	015	3.211.861,78	4.390.676,94
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.211.861,78	4.390.676,94
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	92.096.563,58	87.081.223,49
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	92.096.563,58	87.081.223,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.308.425,36	91.471.900,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:45:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercicio em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	16.427.571,64	18.487.315,16
Ativo Permanente	003	78.880.853,72	72.984.585,27
Total do Ativo		95.308.425,36	91.471.900,43
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	6.341.894,40	7.157.113,95
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		6.341.894,40	7.157.113,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		88.966.530,96	84.314.786,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:47:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		10.085.677,24	11.330.201,21
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00	0,00
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00	0,00
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00

1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00

2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00	0,00
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00

2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	11.330.201,21
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	11.330.201,21



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**17.783.939,00**	**(C) Passivo Circulante**	**3.211.861,78**
Caixa e Equivalente de Caixa	9.861.143,08	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	2.930.143,35
Credito a Curto Prazo	6.566.428,56	Demais Obrigações a Curto Prazo	281.718,43
Estoques	1.356.367,36		
(B) Artivo Não Circulante	**77.524.486,36**	**(D) Passivo Não Circulante**	**0,00**
Créditos a longo prazo	**1.461.951,14**	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	**76.062.535,22**	**Patrimônio Liquido**	
Bens Movéis	12.328.383,62		
Bens Imóveis	67.638.340,78	**(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior**	**87.081.223,49**
(-) Depreciação	**3.904.189,18**	**(2) Superavit ou Deficit do Exercício**	**5.015.340,09**
(1) Bens Moveis Atualizado	**9.944.515,21**	**(E) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**92.096.563,58**
(2) Bens Imóveis Atualizado	**66.118.020,01**		
Total do Ativo (A+B)	**95.308.425,36**	**Total do Passivo (C+D+E)**	**95.308.425,36**

NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R$ 9.861.143,08 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)
De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R$ 6.566.428,56.

NOTA 1.3 - ESTOQUES
Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R$ 1.356.367,36.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)
De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, divida ativa tributaria e não tributaria, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R$ 1.461.951,14.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO
Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R$ 76.062.535,22

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste periodo é de R$ 2.930.143,35

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 281.718,43.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este periodo foi de R$ 0,00.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS
Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no periodo foi de R$ 92.096.563,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 02 - ATIVO CIRCULANTE

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio. Nesta coluna sera demonstratadas as contas que somadas visualizar o valor dos créditos a curto prazo, conforme abaixo:

Nome da Conta	Tipo de Conta	Valor R$
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	ATIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1.375,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	ATIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. MAT PG -	4.422,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	ATIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	5.913,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	ATIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	2.811,54
CRÉDITOS A RECEBER - APROP. - PMFB	ATIVO CIRCULANTE - VALORES EM TRANS. REALIZAV. A CURT. PRAZ -	6.539.235,76
SALÁRIO MATERNIDADE - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. MAT PG -	1.838,02
SALÁRIO FAMÍLIA - PMFB	ATIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	2.632,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMFB	ATIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	8.199,76
Total Geral		6.566.428,56

Conclui-se que o valor do ativo circulante/credito a curto prazo é de R$ 6.566.428,56 (SEIS MILHOES, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 03 - ATIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA

em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Munícipio conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	1.195.777,01
Inscritos no Exercicio	159.401,58
Arrecadado no Exercício	25.519,57
Anulação e Prescrição no Exercício	44.468,41
Saldo da Divida Ativa Tributária	**1.285.190,61**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	141.116,17
Inscritos no Exercicio	39.856,12
Arrecadado no Exercício	4.211,76
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	**176.760,53**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.461.951,14 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 04 - PASSIVO CIRCULANTE / DEMAIS OBRIGAÇOES - (CONSIGNAÇÕES)

O Passivo é a coluna que demonstra a parte negativa do patrimônio. Nesta coluna sera demonstratadas as contas que somadas visualizar o valor do passivo a curto prazo, conforme abaixo:

Nome da Conta	Tipo de Conta	Valor R$
BV FINANCEIRA - FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	150,00
CONSULTMED - FMAS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1.373,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	132,62
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	0,10
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	122,28
INSS - EXTRA - CMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	10.690,19
INSS - SERVIDORES - FMCA	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	18,36
IRRF - EXTRA - CMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	21.405,31
ISS - EXTRA - CMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	7.601,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	3.301,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1.729,99
ISS - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	19.969,50
INSS - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	775,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ DIVERSAS - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1.000,00
DIARAS A PAGAR - FMAS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	460,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	4,75
SALÁRIOS, REMUNER. E BENEFÍCIOS - FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1.416,24
CONTRIB. AO RGPS SOBRE SALÁR. E REM. FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	605.417,42
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	825.705,43
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FED A REC FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	27.471,57
INSS - FME	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	69.451,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

SALÁRIOS, REMUNER. E BENEFÍCIOS - FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	2.073,20
CONTRIB. AO RGPS SOBRE SALÁR. E REM. FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	107.453,71
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	526.162,40
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FED A REC FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	40.258,28
TRANSF P/ ORG. DA SOC. CIVIL A PAGAR FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	28.253,40
DIÁRIAS A PAGAR - FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	1.950,00
INSS - FMS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	17.298,46
CONTRIB. AO RGPS SOBRE SALÁR. E REM PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	67.033,20
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	2.781,42
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	673.499,84
DEMAIS CONTAS A PAGAR - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	4.800,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FED A REC PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	11.108,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	136,14
PENHORA JUDICIAL - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	200,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	17.550,99
DIÁRIAS A PAGAR - PMFB	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	200,00
CONTRIB. AO RGPS SOBRE SALÁR. E REM FMAS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	26.995,56
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FMAS	PASSIVO CIRCULANTE - CRED. A RECEB. POR REEMB. DE SAL. FAM PG -	86.682,65
Total Geral		**3.212.636,95**

Conclui-se que o valor do passivo circulante/demais obrigações - (consignações) é de R$ 3.212.636,95 (TRES MILHOES, DUZENTOS E DOZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

NOTA 5.1 - A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre o ativo e o passivo demonstrados abaixo:

ATIVO			
TIPO	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
(A) Ativo Circulante	17.783.939,00	19.498.189,11	-1.714.250,11
(B) Artivo Não Circulante	77.524.486,36	71.973.711,32	5.550.775,04
Total do Ativo (A+B)	95.308.425,36	91.471.900,43	3.836.524,93

PASSIVO			
TIPO	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
(C) Passivo Circulante	3.211.861,78	4.390.676,94	-1.178.815,16
(D) Passivo Não Circulante	0,00		
Total do Ativo (C+D)	3.211.861,78		

PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERCICIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
	92.096.563,58		

(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior	87.081.223,49
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	5.015.340,09
(E) = Patrimonio Liquido Atual (1+2)	92.096.563,58

NOTA 5.1.2 - Na coluna do ativa tivemos uma variação entre um exercicio para outro de R$ (3.836.524,93)

NOTA 5.1.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercicio para outro de R$ ( )

NOTA 5.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimonios liquidos de um exercicio para outro de R$ ( )

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ (92.096.563,58).

É a nota explicativa.

, em 31/12/23.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2023

FUNDO GERAL

01 - Saldo Anterior >>>>

ALMOXARIFADO: 025 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010134	AÇUCAR	QUILO	15/12/2023	170,000	3,70	629,00
010138	CAFÉ MOÍDO 250G	PACOTE	15/12/2023	160,000	7,12	1.139,20
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				330,000		1.768,20
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010366	GRAMPEADOR 26/6 METAL	UNIDADE	18/12/2023	38,000	14,90	566,20
010368	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CAIXA	14/12/2023	9,000	20,00	180,00
010370	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CAIXA	28/08/2023	4,000	270,00	1.080,00
010772	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	14/12/2023	10,000	8,00	80,00
010776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CAIXA	08/11/2022	1,000	47,00	47,00
010781	ADAPTADOR DE TOMADAS TRIPOLAR NOVO P/ TRIPOLAR ANTIGO	UNIDADE	30/03/2023	5,000	3,90	19,50
010782	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL P/ TRIPOLAR NOVO	UNIDADE	30/03/2023	5,000	4,50	22,50
010783	ADAPTADOR UNIVERAL DE TOMADA COM 3 SAÍDAS (T)	UNIDADE	03/05/2023	4,000	3,90	15,60
010786	CADEADO 20MM	UNIDADE	30/03/2023	4,000	9,50	38,00
010787	CADEADO 30MM	UNIDADE	10/04/2023	6,000	9,75	58,50
010788	CADEADO 40MM	UNIDADE	18/12/2023	15,000	13,01	195,14
010789	CADEADO 50MM	UNIDADE	18/12/2023	16,000	17,00	272,00
010790	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VAR	UNIDADE	18/12/2023	591,000	9,11	5.381,18
010795	EXTENSÃO 10M	UNIDADE	18/12/2023	9,000	16,00	144,00
010796	EXTENSÃO 5M	UNIDADE	30/03/2023	2,000	5,90	11,80
010803	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40UND	CAIXA	27/03/2023	2,000	25,00	50,00
010805	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	PACOTE	14/12/2023	2,000	19,00	38,00
010806	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CAIXA	14/12/2023	16,000	39,45	631,26
010807	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CAIXA	14/12/2023	5,000	37,07	185,35
010808	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CAIXA	14/12/2023	3,000	40,00	120,00
010809	CORRETIVO 18ML CX C/ 12UND	CAIXA	01/01/2022	1,000	16,00	16,00
010812	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	14/12/2023	25,000	3,05	76,35
010814	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CAIXA	27/03/2023	10,000	4,50	45,00
010821	PINCEL P/ RETROPROJETOR CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	09/01/2023	4,000	31,33	125,33
010822	LÁPIS PRETO Nº02 CX C/ 144UND	CAIXA	14/12/2023	6,000	29,84	179,06
010825	CADERNO 1/4 CAPA DURA BROCHURA 96 FOLHAS	UNIDADE	23/10/2023	20,000	6,00	120,00
010826	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNIDADE	28/08/2023	6,000	9,00	54,00
010828	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNIDADE	12/05/2023	8,000	11,38	91,01
010833	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	07/12/2023	12,000	15,99	191,82
010834	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	24/07/2023	9,000	24,00	216,00
010835	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	07/12/2023	5,000	13,04	65,22
010843	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CAIXA	14/12/2023	33,000	57,27	1.890,00
010844	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CAIXA	01/09/2022	1,000	34,92	34,92
010848	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CAIXA	27/03/2023	5,000	275,00	1.375,00
010861	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CAIXA	14/12/2023	12,000	105,00	1.260,00
010867	CLIPS 2/0 CX C/ 100UND	CAIXA	18/12/2023	51,000	2,93	149,28
010868	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CAIXA	18/12/2023	32,000	3,60	115,20
010869	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CAIXA	18/12/2023	32,000	4,92	157,27
010871	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CAIXA	28/06/2022	1,000	42,09	42,09
010872	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNIDADE	03/05/2023	23,000	3,03	69,65

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 025 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010874	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNIDADE	18/12/2023	6,000	66,61	399,63
010875	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1000UND	CAIXA	28/06/2022	2,000	12,90	25,79
010876	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	18/12/2023	47,000	7,58	356,36
010877	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	18/12/2023	20,000	21,00	420,00
010881	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNIDADE	30/03/2023	10,000	24,10	241,00
010882	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	09/01/2023	6,000	40,06	240,36
010884	TESOURA GRANDE 21 CM	UNIDADE	18/12/2023	39,000	10,72	417,88
010888	ÁLCOOL BRANCO 92º 500 ML CX C/ 12 UND	CAIXA	18/12/2023	1,000	46,64	46,64
010889	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	PACOTE	18/12/2023	2,000	55,00	110,00
010890	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PACOTE	18/12/2023	2,000	55,00	110,00
010892	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	30/03/2023	3,000	22,90	68,70
010893	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 UND	CAIXA	01/01/2022	2,000	5,30	10,60
010894	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	30/03/2023	3,000	42,15	126,46
010899	FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MM X 45M	UNIDADE	13/12/2023	50,000	6,20	310,00
010905	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNIDADE	13/12/2023	40,000	18,00	720,00
010909	ETIQUETA INKJET/LASER 33,9X99,0 MM C/ 100FLS(16 ETIQUET	PACOTE	05/05/2023	2,000	42,00	84,00
010918	SACOLA PLASTICA 30X60CM	QUILO	23/10/2023	2,000	14,00	28,00
010931	PAPEL A4 COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS CORES VARIADAS	PACOTE	07/12/2023	5,000	6,36	31,82
010932	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	07/12/2023	10,000	203,00	2.030,00
010963	BATERIA ALCALINA 9V	UNIDADE	30/03/2023	8,000	11,50	92,00
010964	BATERIA ALCALINA 9V RECARREGÁVEL	UNIDADE	30/03/2023	10,000	35,00	350,00
010965	BATERIA CR2032	UNIDADE	30/03/2023	10,000	3,50	35,00
010967	CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR)	UNIDADE	18/12/2023	15,000	27,61	414,15
010973	PILHA ALCALINA AA CARTELA C/ 02 UND	CARTELA	10/03/2023	1,000	5,00	5,00
010976	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CAIXA	30/03/2023	3,000	55,00	165,00
010979	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CAIXA	30/03/2023	2,000	36,50	73,00
010981	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNIDADE	05/05/2023	3,000	10,70	32,10
010992	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	UNIDADE	15/06/2023	10,000	1,01	10,12
011327	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNIDADE	05/05/2023	10,000	24,56	245,56
027161	Cola silicone cx c/ 12 und, 85/g/100ml cada	UNIDADE	30/03/2023	5,000	48,00	240,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				1372,000		22.848,40

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

039968	TINTA EPSON 70ML PRETA	UNIDADE	05/05/2023	10,000	18,00	180,00
039969	TINTA EPSON 70ML AZUL	UNIDADE	27/03/2023	10,000	18,00	180,00
039970	TINTA EPSON 70ML AMARELO	UNIDADE	05/05/2023	7,000	18,00	126,00
039971	TINTA EPSON 70ML MAGENTA	UNIDADE	27/03/2023	10,000	18,00	180,00
040862	TINTA UNIVERSAL EPSON	UNIDADE	07/07/2023	10,000	18,00	180,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				47,000		846,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

012172	Coador de café de pano	UNIDADE	18/12/2023	15,000	1,50	22,50
012174	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO	18/12/2023	2,000	38,00	76,00
012177	Pano de prato 100% algodão 42x65cm	UNIDADE	18/12/2023	90,000	3,50	315,00

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

ALMOXARIFADO: 025 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
012182	Torneira para gelágua	UNIDADE	20/04/2023	4,000	4,90	19,60
012207	Garrafa térmica 1 litro para café	UNIDADE	18/12/2023	7,000	34,49	241,40
012209	Garrafa térmica inox 1,8 litros com ampola de vidro, al	UNIDADE	20/04/2023	1,000	101,65	101,65
012210	Garrafão térmico 5 litros com alça ergonômica, sistema	UNIDADE	20/04/2023	2,000	60,00	120,00
012237	Copo descartável 150ml cx c/ 25x100 und	CAIXA	18/12/2023	13,000	118,97	1.546,59
012238	Copo descartável 50ml cx c/ 50x100 und	CAIXA	18/12/2023	4,000	140,24	560,96
012239	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	PACOTE	18/12/2023	230,000	1,10	253,00
012263	Xícara para café c/pires	UNIDADE	03/05/2023	8,000	9,00	72,00
012276	Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 8 pole	UNIDADE	18/12/2023	5,000	38,00	190,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				381,000		3.518,70

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

010416	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	13,50	13,50
010417	ÁLCOOL COMUM CX C/ 12X500ML	CAIXA	15/06/2023	2,000	49,00	98,00
010423	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 12 LITROS	UNIDADE	15/12/2023	21,000	9,94	208,67
010424	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNIDADE	15/12/2023	13,000	13,37	173,80
010427	CESTO TELADO P/ LIXO 12 LITROS	UNIDADE	15/12/2023	13,000	6,47	84,07
010435	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	7,000	21,60	151,20
010436	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	14/09/2023	20,000	8,90	178,00
010437	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CAIXA	15/12/2023	5,000	29,90	149,50
010443	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNIDADE	05/12/2022	5,000	1,52	7,60
010444	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNIDADE	27/12/2023	35,000	6,06	212,10
010445	ESPANADOR DE PENA 30CM	UNIDADE	04/04/2023	5,000	22,00	110,00
010446	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO	27/12/2023	12,000	20,58	246,91
010447	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CAIXA	27/12/2023	6,000	36,00	216,00
010448	FLANELA 39X59CM	UNIDADE	27/12/2023	200,000	2,60	520,00
010452	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	37,89	37,89
010454	LIMPADOR P/ VIDROS 500ML C/ VÁLVULA	UNIDADE	15/12/2023	20,000	5,90	118,00
010459	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	125,75	125,75
010460	LUVAS LÁTEX M (PARA USO DOMÉSTICO)	PAR	10/04/2023	40,000	3,07	122,96
010461	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNIDADE	27/12/2023	11,000	3,72	40,90
010463	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNIDADE	27/12/2023	309,000	2,68	827,50
010465	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO	15/12/2023	7,000	49,90	349,30
010469	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	29,90	29,90
010471	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	19/05/2023	32,000	4,60	147,20
010472	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	27/12/2023	54,000	4,90	264,60
010474	SABÃO EM BARRA 1000G CX C/ 10 UND	CAIXA	15/12/2023	2,000	58,11	116,21
010477	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO	15/12/2023	14,000	27,00	378,00
010481	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	PACOTE	27/12/2023	440,000	2,71	1.194,01
010482	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	PACOTE	27/12/2023	370,000	2,65	981,20
010489	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNIDADE	27/12/2023	63,000	6,93	436,68
010490	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNIDADE	27/12/2023	58,000	7,80	452,56
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				1768,000		7.992,01

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Farias Brito — POSIÇÃO EM : 31/12/2023 —

ALMOXARIFADO: 025 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
012311	Bloco de Requisição de Material - 15x21cm, 1x0 cor, tin	BLOCO	26/09/2023	70,000	5,50	385,00
039322	Recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), envasado e	UNIDADE	14/12/2023	2,000	113,23	226,46
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				72,000		611,46
Total Amoxarifado.....: 025 ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL				3970,000		37.584,77
Total geral.....:				3970,000		37.584,77

LUZIMAR MOISES DE BRITO
DIRETOR DE NUCLEO

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 - Saldo Anterior >>	**64.978,44**
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	3.274.903,11
03 - (+) Soma (1+2) >>	**3.339.881,55**
04 - (+) Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	3.056.564,97
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**283.316,58**

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (283.316,58 DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

Responsável

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 022 - MERENDA ESCOLAR
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
026721	AÇÚCAR: açúcar cristal, embalagem primária plástica de	QUILO	12/12/2023	31,000	3,80	117,80
039776	ALHO EM CABEÇA - Alho tipo branco, de boa qualidade, co	PACOTE	12/12/2023	4,000	18,00	72,00
039782	ARROZ PARBOILIZADO - Tipo 1, longo, constituídos de gra	QUILO	12/12/2023	20,000	4,50	90,00
039796	AVEIA EM FLOCOS FINOS - Embalagem de 200 g, Ingrediente	UNIDADE	29/11/2023	4,000	1,37	5,48
039712	Arroz Branco: polido, de procedência municipal, ser de	QUILO	12/12/2023	30,000	5,00	150,00
039793	BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker,	PACOTE	12/12/2023	38,000	3,80	144,40
039724	Colorífico ou Urucum: baixo teor de fubá, isento de suj	QUILO	12/12/2023	1,000	15,00	15,00
039777	EXTRATO DE TOMATE - Produto com os seguintes ingredient	UNIDADE	12/12/2023	4,000	1,40	5,60
039767	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Farinha de trigo enriqu	QUILO	12/12/2023	4,000	5,03	20,12
039786	FEIJÃO MULATINHO - Feijão carioca ou mulatinho tipo 1,	QUILO	12/12/2023	5,000	8,50	42,50
011343	FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 500	PACOTE	12/12/2023	65,000	1,75	113,75
013110	Feijão de corda com coloração específica da espécie, li	QUILO	12/12/2023	55,000	7,00	385,00
039787	MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500 g, embalagem pr	PACOTE	12/12/2023	25,000	3,35	83,75
026957	POLPA DE FRUTA: DE PREFERÊNCIA COM SABORES DE CAJÁ, CAJ	QUILO	12/12/2023	60,000	10,00	600,00
039797	POLPA DE FRUTAS - Sabores diversos, congeladas, embalag	QUILO	12/12/2023	30,000	4,94	148,20
039779	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína texturi	PACOTE	12/12/2023	6,000	1,57	9,42
039790	SAL- sal iodado refinado, embalagem primária plástica d	QUILO	12/12/2023	4,000	0,85	3,40
011346	SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: lata	LATA	12/12/2023	30,000	4,10	123,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				416,000		2.129,42
Total Amoxarifado.....: 022 MERENDA ESCOLAR				416,000		2.129,42
Total geral.....:				416,000		2.129,42

PEDRO CLEITON PEREIRA HENRIQUE
Diretor do Núcleo de Almoxarifado



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Material de expediente

Subgrupo : 16 Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010366	GRAMPEADOR 26/6 METAL	UNIDADE	28/11/2023	11,000	14,90	163,90
010370	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CAIXA	28/11/2023	10,000	234,00	2.340,00
010776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CAIXA	12/12/2022	1,000	35,00	35,00
010782	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL P/ TRIPOLAR NOVO	UNIDADE	27/06/2022	10,000	5,00	50,00
010790	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VAR	UNIDADE	28/11/2023	19,000	8,50	161,50
010795	EXTENSÃO 10M	UNIDADE	28/11/2023	2,000	16,00	32,00
010796	EXTENSÃO 5M	UNIDADE	09/11/2023	5,000	5,90	29,50
010801	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	06/12/2023	2,000	4,69	9,38
010802	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CAIXA	28/11/2023	2,000	10,92	21,84
010805	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	PACOTE	23/11/2023	1,000	18,90	18,90
010814	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CAIXA	25/08/2023	9,000	4,37	39,34
010815	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	06/12/2023	3,000	16,81	50,43
010826	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNIDADE	27/12/2023	1,000	9,00	9,00
010830	CADERNO DE DESENHO CAPA FLEXÍVEL 96 FOLHAS	UNIDADE	10/10/2023	32,000	6,34	202,92
010833	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	04/12/2023	9,000	16,10	144,90
010834	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	14/07/2023	18,000	24,00	432,00
010835	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	23/12/2021	3,000	7,77	23,31
010836	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 50 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	06/12/2023	7,000	12,00	84,00
010838	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT C/ 100UND	PACOTE	06/12/2023	6,000	48,00	288,01
010839	CAPA PLÁTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE PCT C/ 1	PACOTE	06/12/2023	5,000	37,13	185,64
010845	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS CX C/	CAIXA	10/10/2023	8,000	24,55	196,38
010846	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 200 FOLHAS CX C/	CAIXA	18/05/2023	4,000	27,30	109,20
010848	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CAIXA	10/10/2023	6,000	228,33	1.370,00
010867	CLIPS 2/0 CX C/ 100UND	CAIXA	28/11/2023	5,000	3,30	16,50
010868	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CAIXA	09/11/2023	8,000	3,60	28,80
010870	ESTILETE ESTREITO CX C/ 24 UND	CAIXA	14/07/2023	2,000	34,43	68,86
010871	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CAIXA	28/11/2023	2,000	52,25	104,49
010874	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNIDADE	09/11/2023	2,000	75,00	150,00
010876	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	28/11/2023	14,000	7,79	109,06
010877	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	09/11/2023	3,000	21,00	63,00
010881	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNIDADE	01/06/2023	2,000	19,85	39,70
010882	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	28/11/2023	2,000	35,44	70,88
010884	TESOURA GRANDE 21 CM	UNIDADE	28/11/2023	9,000	9,50	85,50
010887	PERFURADOR DE PAPEL 4 FUROS 6MM P/ 20 FOLHAS	UNIDADE	20/09/2022	1,000	19,33	19,33
010889	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	PACOTE	28/11/2023	3,000	43,03	129,09
010890	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PACOTE	27/09/2023	1,000	39,67	39,67
010892	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	09/11/2023	9,000	21,35	192,11
010894	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	28/11/2023	4,000	48,00	192,00
010910	CANUDO P/ REFRIGERANTE PCT C/ 400 UND	PACOTE	11/05/2023	10,000	16,00	160,00
010911	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 10X25CM PCT C/ 100 UND	PACOTE	29/12/2023	5,000	15,00	75,00
010912	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 15 X 20CM PCT C/ 100 UN	PACOTE	29/12/2023	5,000	15,00	75,00
010913	PALITO DE CHURRASCO PCT C/ 50 UND	PACOTE	06/12/2023	4,000	5,00	20,00
010914	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 250 UND	PACOTE	06/12/2023	14,000	8,50	119,00
010915	SACO P/ DINDIN PCT C/ 100 UND	PACOTE	06/12/2023	5,000	0,99	4,95
010916	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	PACOTE	06/12/2023	3,000	2,80	8,40
010917	SACOLA PLASTICA 20X 45 CM	QUILO	04/12/2023	50,000	14,00	700,00
010918	SACOLA PLASTICA 30X60CM	QUILO	04/12/2023	85,000	14,00	1.190,21
010919	SACOLA PLASTICA 40X 50CM	QUILO	04/12/2023	68,000	14,00	952,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Farias Brito — POSIÇÃO EM : 31/12/2023 —

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010920	SACOLA PLÁSTICA 45X70CM	QUILO	04/12/2023	42,000	14,00	588,00
010921	SACOLA PLÁSTICA 70X90CM	QUILO	04/12/2023	69,000	14,01	966,32
010923	CARTOLINA 150G PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	PACOTE	06/06/2023	3,000	8,10	24,30
010927	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	PACOTE	04/12/2023	30,000	20,00	600,00
010928	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VAR	PACOTE	06/12/2023	19,000	42,50	807,53
010929	FOLHA EM EVA ESTAMPADO 600X400X2MM PCT C/ 10 UND ESTAMP	PACOTE	06/12/2023	10,000	25,00	250,00
010930	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	06/12/2023	13,000	9,00	117,00
010933	PAPEL ADESIVO A4 PCT C/ 100 UND	PACOTE	06/12/2023	9,000	38,00	342,00
010935	PAPEL ALUMINIO ROLO C/ 30CMX7,5M	ROLO	04/12/2023	6,000	5,10	30,60
010938	PAPEL CELOFANE 85X100CM CORES VARIADAS	FOLHA	06/12/2023	42,000	1,30	54,60
010941	PAPEL DUPLEX 01 FACE 48 X 66CM CORES VARIADAS	FOLHA	06/12/2023	50,000	1,50	75,00
010942	PAPEL DUPLEX 02 FACES 48X66CM CORES VARIADAS	FOLHA	06/12/2023	30,000	1,05	31,61
010943	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G GLOSSY PAPER PCT C/ 50 UND	PACOTE	29/12/2023	8,000	21,10	168,80
010951	PAPEL SEDA 40X60CM CORES VARIADAS	FOLHA	29/12/2023	20,000	0,30	6,00
010958	TECIDO TNT ROLO COM 1,40X50M CORES VARIADAS	ROLO	27/09/2023	5,000	64,15	320,75
010959	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	04/12/2023	10,000	8,00	80,00
010966	CALCULADORA ELETRÔNICA 08 DIGITOS	UNIDADE	28/11/2023	4,000	14,60	58,40
010967	CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR)	UNIDADE	28/11/2023	1,000	26,60	26,60
010981	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNIDADE	14/07/2023	4,000	25,00	100,00
010982	BALÃO Nº7 PCT C/ 50 UND CORES VARIADAS	PACOTE	29/12/2023	20,000	9,85	197,00
010988	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/ 06 CORES VARIADAS	CAIXA	14/07/2023	15,000	2,50	37,50
010993	RELÓGIO DE PAREDE REDONDO 26CM	UNIDADE	28/11/2023	1,000	30,00	30,00
011327	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNIDADE	29/12/2023	8,000	35,00	280,00
027161	Cola silicone cx c/ 12 und, 85/g/100ml cada	UNIDADE	28/11/2023	10,000	48,00	480,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				919,000		16.282,71
Total Amoxarifado.....: 002 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO				919,000		16.282,71
Total geral.....:				919,000		16.282,71

PEDRO CLEITON PEREIRA HENRIQUE
Diretor do Núcleo de Almoxarifado

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Material de copa e cozinha

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
012169	Borracha para panela de pressão 7,0 litros	UNIDADE	20/07/2023	3,000	2,48	7,44
012174	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO	05/07/2022	4,000	87,27	349,08
012176	Palito de dente pct c/ 25 cx c/ 100 und	CAIXA	30/06/2022	1,000	2,78	2,78
012178	Porta detergente/esponja/sabão de plástico para pia	UNIDADE	20/07/2023	5,000	5,45	27,25
012182	Torneira para gelágua	UNIDADE	20/07/2023	19,000	19,19	364,61
012238	Copo descartável 50ml cx c/ 50x100 und	CAIXA	20/07/2023	3,000	129,00	387,00
012239	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	PACOTE	20/07/2023	24,000	0,91	21,84
012272	Concha de plástico 31cm	UNIDADE	05/07/2022	3,000	6,99	20,97
012275	Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 10 pol	UNIDADE	20/07/2023	2,000	45,04	90,08
012276	Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 8 pole	UNIDADE	20/07/2023	2,000	45,28	90,56
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				66,000		1.361,61
Total Amoxarifado.....: 002 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO				66,000		1.361,61
Total geral.....:				66,000		1.361,61

Pedro Cleiton P. Henrique

PEDRO CLEITON PEREIRA HENRIQUE
Diretor do Núcleo de Almoxarifado

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Material de limpeza e higienização

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
010421	AVENTAL IMPERMEÁVEL P/ LIMPEZA	UNIDADE	14/12/2023	60,000	5,00	300,00
010424	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNIDADE	13/04/2023	3,000	13,06	39,19
010425	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 50 LITROS COM TAMPA	UNIDADE	10/11/2023	4,000	39,21	156,84
010435	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	21,60	21,60
010438	Dispensador para papel toalha interfolhado, confecciona	UNIDADE	06/06/2023	8,000	55,00	440,00
010439	Dispensador para sabonete líquido com reservatório, tec	UNIDADE	10/11/2023	7,000	32,81	229,67
010443	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNIDADE	15/12/2023	27,000	2,78	74,92
010444	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNIDADE	15/12/2023	19,000	6,03	114,48
010445	ESPANADOR DE PENA 30CM	UNIDADE	15/12/2023	6,000	22,00	132,00
010446	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO	15/12/2023	13,000	20,83	270,77
010447	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CAIXA	15/12/2023	6,000	36,00	216,00
010448	FLANELA 39X59CM	UNIDADE	14/12/2023	100,000	2,60	260,00
010459	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24UND	CAIXA	13/02/2023	1,000	116,50	116,50
010460	LUVAS LÁTEX M (PARA USO DOMÉSTICO)	PAR	15/12/2023	24,000	3,00	72,00
010461	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNIDADE	14/12/2023	28,000	4,14	115,84
010463	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNIDADE	15/11/2023	290,000	2,69	780,10
010467	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 3 DOBRAS,23X27 CM, COM 1.250 F	PACOTE	15/12/2023	3,000	15,90	47,70
010469	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CAIXA	13/12/2023	1,000	29,90	29,90
010470	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT C/12 UND	PACOTE	15/12/2023	16,000	2,00	32,00
010471	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	15/12/2023	3,000	4,60	13,80
010472	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	15/12/2023	32,000	4,84	154,93
010476	SABÃO EM PÓ 500G CX C/24 UND	CAIXA	15/12/2023	2,000	30,00	60,00
010481	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	PACOTE	14/12/2023	300,000	2,80	840,00
010482	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	PACOTE	14/12/2023	350,000	2,70	945,00
010487	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 50X80CM	UNIDADE	15/11/2023	4,000	19,90	79,60
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				1308,000		5.542,84
Total Amoxarifado.....: 002 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO				1308,000		5.542,84
Total geral.....:				1308,000		5.542,84

PEDRO CLEITON PEREIRA HENRIQUE
Diretor do Núcleo de Almoxarifado

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Outros materiais de consumo

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
040402	CONJUNTO INFANTIL MASCULINO: camiseta em malha piquet 1	UNIDADE	26/12/2023	600,000	68,00	40.800,00
040403	CONJUNTO INFANTIL FEMININO: camiseta em malha piquet 10	UNIDADE	26/12/2023	600,000	68,00	40.800,00
040404	CAMISA GOLA POLO: gola retilínea 100% poliéster, com do	UNIDADE	26/12/2023	1200,000	60,00	72.000,00
040405	CALÇA EM HELANCA ADULTO: tecido em helanca 100% poliést	UNIDADE	26/12/2023	1200,000	87,00	104.400,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				3600,000		258.000,00
Total Amoxarifado.....: 002 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO				3600,000		258.000,00
Total geral.....:				3600,000		258.000,00

PEDRO CLEITON PEREIRA HENRIQUE
Diretor do Núcleo de Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - Saldo Anterior >>>>

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010139	AÇUCAR	QUILO	13/12/2023	30,000	3,70	111,00
010138	CAFÉ MOIDO 250G	PACOTE	13/12/2023	58,000	7,12	412,96
011388	ALBUMINA - SUPLEMENTO PROTÉICO A BASE DE CLARA DE OVO D	PACOTE	12/12/2023	5,000	50,00	250,00
011389	ENSURE - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO.	LATA	29/12/2023	10,000	82,00	820,00
011391	FORTINITE - NUTRIÇÃO ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM	UNIDADE	28/12/2023	2,000	65,00	130,00
011392	LEITE EM PÓ NEOCATE LCP LATA C/ 400G	LATA	06/12/2023	2,000	250,00	500,00
011393	LEITE EM PÓ PREGOMIN PEPTI LATA C/ 400G	LATA	29/12/2023	1,000	139,98	139,98
011394	NAN SEM LACTOSE - FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE PARA LAC	LATA	29/12/2023	12,000	65,00	780,00
011397	NINHO SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO	LATA	28/12/2023	22,000	22,00	484,00
011398	NUTREN ACTIVE - SUPLEMENTO ORAL, COM FIBRAS, RICO EM VI	LATA	29/12/2023	6,000	39,00	234,00
011399	NUTRIDRINK - TERAPIA NUTRICIONAL ORAL, NUTRICIONALMENTE	LATA	29/12/2023	12,000	59,00	708,00
011400	CUBITAN - SUPLEMENTO HIPERPROTÉICO ACRESCIDO DE ARGININ	FRASCO	29/12/2023	22,000	18,00	396,00
011401	ISOSOURCE SOYA - DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE	UNIDADE	28/12/2023	10,000	26,00	260,00
014832	SUPRA SOY- SEM LACTOSE ORIGINAL, FONTE DE PROTEÍNAS E C	UNIDADE	28/12/2023	22,000	28,00	616,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				214,000		5.841,95
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010362	CORRETIVO 18ML CAIXA COM 12 UND	CAIXA	15/12/2023	5,000	23,40	117,00
010364	GRAMPEADOR 26/6 METAL	UNIDADE	28/12/2023	38,000	14,90	566,20
010369	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CAIXA	15/12/2023	6,000	20,00	120,00
010375	PILHA ALCALINA AAA CARTELA C/02 UND	CARTELA	28/12/2023	18,000	4,10	73,80
010772	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	17/03/2023	8,000	6,81	54,50
010773	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNIDADE	17/03/2023	2,000	8,00	16,00
010776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CAIXA	03/08/2023	2,000	37,75	75,50
010782	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL P/ TRIPOLAR NOVO	UNIDADE	31/03/2023	8,000	4,50	36,00
010783	ADAPTADOR UNIVERAL DE TOMADA COM 3 SAÍDAS (T)	UNIDADE	31/03/2023	24,000	3,90	93,60
010786	CADEADO 20MM	UNIDADE	31/03/2023	8,000	9,50	76,00
010787	CADEADO 30MM	UNIDADE	14/09/2023	10,000	12,50	125,00
010788	CADEADO 40MM	UNIDADE	06/06/2023	5,000	13,90	69,50
010789	CADEADO 50MM	UNIDADE	06/06/2023	3,000	17,00	51,00
010790	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VAR	UNIDADE	31/10/2023	89,000	8,50	756,50
010791	CAIXA DE ISOPOR 5 LITROS	UNIDADE	28/07/2023	3,000	16,00	48,00
010796	EXTENSÃO 5M	UNIDADE	28/12/2023	12,000	5,90	70,80
010797	FITA MÉTRICA 1,5M	UNIDADE	25/09/2023	48,000	3,88	186,32
010798	LIGA ELASTICA Nº 18 AMARELA PCT C/ 100UND	PACOTE	31/03/2023	28,000	3,81	106,50
010801	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	17/03/2023	10,000	8,00	80,00
010802	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CAIXA	17/03/2023	1,000	12,00	12,00
010804	BORRACHA BRANCA CX C/ 24 UND	CAIXA	17/03/2023	8,000	18,00	144,00
010805	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	PACOTE	17/03/2023	2,000	19,00	38,00
010808	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CAIXA	15/12/2023	15,000	39,83	597,47
010807	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CAIXA	22/09/2023	8,000	39,08	312,64
010809	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CAIXA	22/09/2023	3,000	40,00	120,00
010812	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	09/10/2023	8,000	3,50	28,00
010813	GIZ DE CERA ESTACA PRETO CX C/ 06UND	CAIXA	17/07/2023	3,000	8,00	24,00
010814	LAPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CAIXA	19/09/2023	4,000	4,50	18,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

[illegible]	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010815	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	17/03/2023	6,000	17,53	105,17
010816	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO N°12	UNIDADE	17/03/2023	10,000	4,00	40,00
010817	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO N°16	UNIDADE	17/03/2023	10,000	4,00	40,00
010818	PINCEL FINO ESTOJO C/12 UND CORES VARIADAS	ESTOJO	17/03/2023	12,000	4,42	53,00
010819	PINCEL GROSSO ESTOJO C/ 12UND CORES VARIADAS	ESTOJO	19/09/2023	8,000	16,50	132,00
010820	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CAIXA	09/10/2023	6,000	44,38	266,25
010822	LÁPIS PRETO N°02 CX C/ 144UND	CAIXA	17/03/2023	5,000	33,39	166,96
010824	CADERNO 1/4 CAPA DURA 48FOLHAS	UNIDADE	29/11/2023	15,000	3,50	52,50
010831	TARBONO 02 FACES CX C/100 FLS ROXO	CAIXA	02/08/2023	5,000	38,00	190,00
010832	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	13/11/2023	107,000	16,10	1.722,70
010834	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	14/03/2023	2,000	23,83	47,66
010835	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	04/10/2023	8,000	14,00	112,00
010840	CLASSIFICADOR DE PLÁSTICO C/ FUROS	UNIDADE	17/03/2023	10,000	4,00	40,00
010842	ENVELOPE SACO OURO 176X250MM CX C/ 100UND	CAIXA	28/07/2023	13,000	24,81	322,55
010843	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CAIXA	08/08/2023	6,000	60,00	360,00
010844	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CAIXA	26/05/2023	19,000	70,00	1.330,00
010848	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CAIXA	13/12/2023	6,000	261,12	1.566,72
010849	PASTA AZ PEQUENA (MEMORANDO)	UNIDADE	13/12/2023	1,000	9,00	9,00
010853	PASTA DE PLÁSTICO C/ ESLÁSTICO TRANSPARENTE FINA	UNIDADE	15/12/2023	20,000	4,00	80,00
010854	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ ESLÁSTICO 30MM	UNIDADE	15/12/2023	17,000	5,50	93,50
010855	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ ESLÁSTICO 40MM	UNIDADE	15/12/2023	20,000	6,00	120,00
010861	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CAIXA	16/06/2023	16,000	113,77	1.820,37
010863	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIVISÓRIAS	UNIDADE	15/12/2023	20,000	20,10	402,00
010881	ALFINETE DE SEGURANÇA N°00 CX C/ 100UND	CAIXA	31/03/2023	2,000	6,50	13,00
010867	CLIPS 2/0 CX C/ 100UND	CAIXA	28/12/2023	50,000	3,29	164,35
010868	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CAIXA	28/12/2023	15,000	3,59	53,81
010871	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CAIXA	31/03/2023	1,000	72,00	72,00
010872	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNIDADE	06/06/2023	12,000	3,50	42,00
010873	GRAMPEADOR DE MESA PARA 100 FOLHAS	UNIDADE	31/03/2023	1,000	95,00	95,00
010876	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	28/12/2023	100,000	7,79	779,00
010877	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	31/03/2023	1,000	21,00	21,00
010881	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNIDADE	27/07/2023	16,000	21,53	344,48
010882	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	31/03/2023	5,000	35,00	175,00
010883	TESOURA ESCOLAR 12 CM CORTES SORTIDAS CX C/ 20 UND	CAIXA	31/10/2023	1,000	39,00	39,00
010884	TESOURA GRANDE 21 CM	UNIDADE	28/12/2023	12,000	9,50	114,00
010889	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	PACOTE	31/03/2023	2,000	55,00	110,00
010890	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PACOTE	31/03/2023	3,000	44,51	133,54
010892	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	29/05/2023	1,000	22,90	22,90
010893	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 UND	CAIXA	31/03/2023	1,000	12,51	12,51
010894	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	31/03/2023	3,000	42,47	127,41
010896	ETIQUETA ADESIVA CÍRCULO 15 MM CORES VARIADAS ROLO C/ 1	ROLO	11/07/2023	6,000	24,00	144,00
010898	FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 40 M	UNIDADE	11/07/2023	19,000	1,90	36,10
010899	FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MM X 45M	UNIDADE	29/11/2023	140,000	6,20	868,00
010900	FITA DE CETIM COM DETALHES DOURADOS 10MM X 10M CORES VA	UNIDADE	17/03/2023	10,000	12,00	120,00
010901	FITA DE CETIM N° 09 - 38MM PEÇA C/ 10M CORES VARIADAS	UNIDADE	29/05/2023	8,000	13,00	104,00
010903	FITA DUPLA FACE 12MM X 3M	ROLO	24/10/2023	14,000	10,00	140,00
010904	FITA DUPLA FACE 19MMX20M	UNIDADE	11/07/2023	4,000	11,98	47,92
010907	LAÇO FÁCIL PARA PRESENTE 18X34CM VÁRIAS CORES PCT 10 UN	PACOTE	17/03/2023	2,000	2,50	5,00
010908	LAÇO FÁCIL PARA PRESENTE 30X48CM VÁRIAS CORES PCT 10 UN	PACOTE	17/03/2023	2,000	4,85	9,70
010915	SACO P/ DINDIN PCT C/ 100 UND	PACOTE	10/05/2023	12,000	0,99	11,88

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010916	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	PACOTE	10/05/2023	6,000	2,80	16,80
010918	SACOLA PLASTICA 30X60CM	QUILO	17/10/2023	14,000	14,00	196,00
010919	SACOLA PLASTICA 40X 50CM	QUILO	03/10/2023	18,000	14,00	252,00
010920	SACOLA PLÁSTICA 45X70CM	QUILO	03/10/2023	10,000	14,00	140,00
010921	SACOLA PLÁSTICA 70X90CM	QUILO	03/10/2023	8,000	14,00	112,00
010923	CARTOLINA 150G PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	PACOTE	03/10/2023	10,000	8,10	81,00
010924	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	19/09/2023	6,000	3,31	19,83
010927	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	PACOTE	29/11/2023	3,000	20,00	59,99
010930	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	29/06/2023	20,000	9,00	180,00
010932	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	13/12/2023	3,000	203,00	609,00
010933	PAPEL ADESIVO A4 PCT C/ 100 UND	PACOTE	22/06/2023	5,000	38,00	190,00
010935	PAPEL ALUMINIO ROLO C/ 30CMX7,5M	ROLO	10/05/2023	9,000	5,10	45,90
010943	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G GLOSSY PAPER PCT C/ 50 UND	PACOTE	03/10/2023	11,000	21,29	234,18
010946	PAPEL MADEIRA	FOLHA	10/05/2023	50,000	1,00	50,00
010957	PLÁSTICO ADESIVO ROLO DE 25MX45CM	ROLO	29/06/2023	7,000	90,64	634,48
010958	TECIDO TNT ROLO COM 1,40X50M CORES VARIADAS	ROLO	24/08/2023	3,000	65,40	196,20
010959	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	10/05/2023	12,000	8,00	96,00
010963	BATERIA ALCALINA 9V	UNIDADE	31/03/2023	58,000	11,59	672,00
010965	BATERIA CR2032	UNIDADE	28/12/2023	10,000	3,50	35,00
010966	CALCULADORA ELETRÔNICA 08 DIGITOS	UNIDADE	28/02/2023	2,000	19,00	38,00
010967	CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR)	UNIDADE	09/12/2022	8,000	30,00	240,00
010968	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO: AA,AAA E BATER	UNIDADE	09/12/2022	1,000	65,00	65,00
010977	PILHA ALCALINA AAA RECARREGÁVEL CARTELA C/ 2 UND	CARTELA	09/12/2022	2,000	7,20	14,40
010979	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CAIXA	28/12/2023	6,000	35,55	213,29
010981	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNIDADE	28/12/2023	2,000	25,00	50,00
010982	BALÃO Nº7 PCT C/ 50 UND CORES VARIADAS	PACOTE	10/10/2023	25,000	9,85	246,25
010992	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	UNIDADE	20/09/2023	7,000	1,50	10,50
011327	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNIDADE	28/12/2023	4,000	31,48	125,90
026917	PAPEL TAMANHO A4 CX C/ 10 X 500FLS.	UNIDADE	24/03/2023	8,000	254,80	2.038,40
027160	Cola glitter cx c/ 06 und, 25g cada	UNIDADE	18/10/2023	3,000	16,00	48,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				1495,000		23.804,62

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

026895	ROTEADOR 300mbps	UNIDADE	13/06/2022	1,000	125,00	125,00
028387	SSD 240GB	UNIDADE	21/09/2023	2,000	285,00	570,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				3,000		695,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

012168	Borracha para panela de pressão 4,5 litros	UNIDADE	06/06/2023	1,000	1,00	1,00
012173	Filme de pvc rolo 45cmx300m	ROLO	28/12/2023	1,000	28,00	28,00
012174	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO	23/10/2023	3,000	51,57	154,70
012176	Palito de dente pct c/ 25 cx c/ 100 und	CAIXA	28/12/2023	1,000	14,15	14,15
012179	Tábua plástica p/ cortar alimentos 17x35cm	UNIDADE	29/08/2023	1,000	14,00	14,00
012182	Torneira para gelágua	UNIDADE	24/10/2023	8,000	4,90	39,20

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
012208	Garrafa térmica 1,8 litros com ampola de vidro, alça pa	UNIDADE	28/12/2023	3,000	56,00	168,00
012224	Panela de alumínio nº 32	UNIDADE	06/06/2023	1,000	65,00	65,00
012230	Embalagem plástica de 2kg pct c/100 und	PACOTE	17/08/2023	39,000	16,00	624,00
012232	Embalagem plástica de 500g pct c/100 und	PACOTE	17/08/2023	19,000	17,00	323,00
012233	Embalagem plástica de 5kg pct c/100 und	PACOTE	27/11/2023	16,000	23,26	372,10
012234	Colher descartável para refeição pct c/ 50 und	PACOTE	28/12/2023	22,000	4,20	92,40
012237	Copo descartável 150ml cx c/ 25x100 und	CAIXA	28/12/2023	11,000	118,85	1.307,35
012238	Copo descartável 50ml cx c/ 50x100 und	CAIXA	18/07/2023	4,000	140,24	560,96
012239	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	PACOTE	28/12/2023	32,000	1,10	35,20
012243	Prato descartável fundo 15cm pacote com 10 und	PACOTE	28/12/2023	17,000	1,50	25,50
012244	Prato descartável raso 15cm pacote com 10 und	PACOTE	28/12/2023	30,000	1,90	57,00
012250	Copo de vidro 300ml cx c/ 24 und	CAIXA	31/07/2023	1,000	7,50	7,50
012283	Bacia plástica 05 litros	UNIDADE	13/12/2023	1,000	5,20	5,20
012301	Escorredor de arroz plástico capacidade 3 litros	UNIDADE	23/10/2023	8,000	10,15	81,18
027094	Colher de mesa inox, 18,7cm	UNIDADE	11/10/2023	10,000	8,90	89,00
027096	Garfo de mesa inox, 18,7cm	UNIDADE	23/10/2023	8,000	9,90	79,20
027099	Prato raso de vidro redondo, 22 cm	UNIDADE	23/10/2023	38,000	12,27	466,26
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				275,000		4.609,90

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

010415	ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	3,000	34,89	104,66
010416	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	6,000	13,50	81,01
010420	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CARTELA C/24 UND	CARTELA	16/03/2023	5,000	24,42	122,09
010421	AVENTAL IMPERMEÁVEL P/ LIMPEZA	UNIDADE	29/11/2023	7,000	5,00	35,00
010429	CORDA DE NYLON PARA VARAL 10M	UNIDADE	07/07/2023	1,000	4,50	4,50
010435	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	4,000	21,60	86,40
010437	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CAIXA	15/12/2023	3,000	29,89	89,66
010439	Dispensador para sabonete líquido com reservatório, tec	UNIDADE	15/12/2023	3,000	40,00	120,00
010443	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNIDADE	17/11/2023	8,000	2,90	23,20
010444	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNIDADE	30/11/2023	9,000	6,06	54,54
010446	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO	17/11/2023	9,000	23,00	207,00
010447	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CAIXA	17/11/2023	3,000	36,00	108,00
010448	FLANELA 39X59CM	UNIDADE	04/12/2023	43,000	2,60	111,80
010460	LUVAS LÁTEX M (PARA USO DOMÉSTICO)	PAR	29/11/2023	61,000	3,02	184,16
010461	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNIDADE	17/11/2023	15,000	4,17	62,60
010468	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CAIXA	14/09/2023	1,000	2,84	2,84
010469	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CAIXA	15/12/2023	3,000	29,85	89,56
010471	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	30/11/2023	17,000	4,59	77,97
010472	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	30/11/2023	3,000	4,90	14,70
010474	SABÃO EM BARRA 1000G CX C/ 10 UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	58,99	58,99
010476	SABÃO EM PÓ 500G CX C/24 UND	CAIXA	15/12/2023	2,000	30,00	60,00
010481	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	PACOTE	17/11/2023	32,000	2,80	89,60
010482	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	PACOTE	17/11/2023	20,000	2,70	54,00
010756	Papel higiênico em rolo 400 metros, 100% celulose FSC M	CAIXA	07/12/2023	67,000	40,29	2.699,10
010759	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 100 LITROS PCT COM 100 UN	PACOTE	07/12/2023	38,000	27,19	1.033,28
010760	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 200LITROS PCT COM 100UND	PACOTE	07/12/2023	16,000	34,00	544,00
010761	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 40 LITROS PCT COM 100 UND	PACOTE	04/12/2023	11,000	12,75	140,25

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010767	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS PCT COM 1	PACOTE	13/12/2023	9,000	51,00	459,00
010768	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 200 LITROS PCT COM 1	PACOTE	07/12/2023	7,000	93,49	654,43
010769	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 10	PACOTE	07/12/2023	7,000	25,00	175,00
010782	LUVAS LÁTEX MÉDIO CANO CURTO COM CA	PAR	07/12/2023	15,000	4,32	64,73
011001	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PCT COM 100 UND	PACOTE	07/12/2023	25,000	15,30	382,50
011072	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS PCT COM 10	PACOTE	30/11/2023	40,000	29,40	1.175,86
026770	Papel toalha interfolhado, folha simples, três dobras,	PACOTE	13/12/2023	206,000	34,00	7.004,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				700,000		16.174,41

Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

013526	BOLSA - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	02/03/2023	13,000	43,54	566,02
Total Subgrupo.....: 23 Uniformes, tecidos e aviamentos				13,000		566,02

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

011337	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE, DE 70 A 90 KG, F	PACOTE	29/12/2023	268,000	12,50	3.350,00
011338	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, MÉDIO, DE 40 A 70 KG, FL	PACOTE	29/12/2023	72,000	12,50	900,00
011339	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, PEQUENO, ATÉ 40 KG, FLOC	PACOTE	28/12/2023	42,000	12,50	525,00
012311	Bloco de Requisição de Material - 15x21cm, 1x0 cor, tin	BLOCO	13/12/2023	29,000	5,50	159,50
012316	Capa de processo com timbre - 47,6x32,5cm, 1x0 cor, tin	UNIDADE	10/03/2023	1208,000	1.10	1.327,84
012317	Capa de Processo para Contabilidade - 47,6x32,5cm, 1x0	UNIDADE	30/12/2022	2,000	0,27	0,54
012330	Escala de Serviço - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta escala,	BLOCO	14/12/2022	14,000	9,93	139,02
012353	Endemias - Resumo Diário/Serviços Antivetorial - 21,5x3	BLOCO	07/12/2022	32,000	7,50	240,00
012355	Endemias - Resumo Semanal de Captura - 21,5x31,5cm, 1x1	BLOCO	26/09/2022	2,000	14,50	29,00
012356	Endemias Ficha de Visita Domiciliar - 21,5x31,5cm, 1x1	BLOCO	07/12/2022	6,000	14,50	87,00
012357	Endemias Formulário Diário de Atividades - FPCDH-01 - 1	BLOCO	26/09/2022	2,000	14,50	29,00
012359	Fisioterapia - Cartão Setor - 21,7x23,7cm, 1x1 cor, tin	UNIDADE	25/10/2022	2000,000	0,50	1.000,00
012360	Fisioterapia - Controle de Tratamento - 15x21cm, 1x0 co	BLOCO	26/09/2023	42,000	6,90	289,80
012361	Fisioterapia - Prescrições - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tint	BLOCO	25/10/2022	10,000	7,70	77,00
012370	Vigilância Sanitária Laudo de Inspeção - 30x3 , 21,5x31	BLOCO	26/09/2022	10,000	7,20	72,00
012371	Vigilância Sanitária Mapa de Controle de Cloro Residual	BLOCO	07/12/2022	20,000	7,70	154,00
012373	Vigilância Sanitária Termo de Coleta de Amostra - 30x3	BLOCO	26/09/2022	6,000	7,70	46,20
012375	Ficha de Referência - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta esca	BLOCO	07/12/2022	182,000	7,71	1.403,20
012376	Ficha de Referência - e contra referencia - 21,5x31,5c	BLOCO	05/09/2022	100,000	7,80	780,00
012378	Ficha de Acompanhamento - Pacientes Hipertensos e/ou Di	BLOCO	14/08/2023	100,000	7,99	798,79
012380	Ficha de Admissão da Clínica Cirúrgica do Hospital Gera	UNIDADE	14/12/2022	70,000	0,20	14,00
012381	Ficha de Admissão da Clínica Médica do Hospital Geral d	BLOCO	27/10/2022	15,000	7,21	108,07
012382	Ficha de Admissão da Clínica Médica do Hospital Geral d	BLOCO	14/12/2022	100,000	0,23	23,43
012383	Ficha de Admissão da Clínica Obstétrica do Hospital Ger	UNIDADE	14/12/2022	70,000	0,22	15,06
012384	Ficha de Admissão da Clínica Pediátrica do Hospital Ger	UNIDADE	04/07/2022	150,000	0,25	37,50
012385	Ficha de Admissão Paciente Hospital Geral de Farias Bri	BLOCO	14/12/2022	30,000	8,94	268,08
012386	FICHA DE AGENDAMENTO MEDICO/ENFERMAGEM 9 cm de altura X	BLOCO	05/09/2022	50,000	4,89	244,40
012387	FICHA DE AGENDAMENTO ODONTOLÓGICO 9 cm de altura X 9 cm	BLOCO	30/11/2023	87,000	6,06	527,52
012388	Ficha de Atenção a Criança - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tint	BLOCO	30/12/2022	20,000	6,61	132,23
012389	Ficha de Atenção ao Adolescente - 21,5x31,5cm, 1x1 cor,	BLOCO	30/12/2022	30,000	6,07	182,02

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
012390	Ficha de Atenção ao Adulto - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tint	BLOCO	14/08/2023	50,000	7,14	357,16
012391	Ficha de Atenção ao Idoso - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta	BLOCO	02/08/2023	24,000	6,00	144,09
012392	Ficha de Atendimento a Mulher - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, t	BLOCO	18/10/2021	10,000	3,60	36,00
012393	Ficha de atendimento gestante 21,5x31,5cm, 1x0 cor, ti	BLOCO	07/12/2022	16,000	7,01	112,08
012394	Ficha de Atendimento Médico - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tin	BLOCO	14/08/2023	230,000	6,57	1.511,45
012396	Ficha de Evolução Clínica - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta	BLOCO	13/11/2023	43,000	7,47	321,05
012398	Ficha de Perinatal - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta escala	BLOCO	18/10/2021	15,000	3,60	54,00
012399	Ficha de Registro de Ativ. Diária do Agente - 21,5x31,5	BLOCO	07/12/2022	34,000	6,49	220,80
012400	Ficha de Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	BLOCO	06/12/2021	20,000	3,20	64,00
012402	Ficha Diagnostico e prescrição de enfermagem	BLOCO	30/12/2022	40,000	6,61	264,50
012403	Ficha Diagnostico e prescrição de enfermagem em obstet	BLOCO	05/09/2022	8,000	6,28	50,21
012404	Ficha encaminhamento- classificação de risco 20 cm de a	BLOCO	27/10/2022	30,000	6,85	205,63
012407	Ficha A - Cadastro Familiar - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tin	BLOCO	07/12/2022	25,000	7,62	190,58
012408	Ficha A - Cadastro Nacional de Domicílios - 21,5x31,5cm	BLOCO	14/08/2023	25,000	7,33	183,34
012409	Ficha A - Cadastro Nacional de Usuários - 21,5x31,5cm,	BLOCO	14/08/2023	50,000	8,15	407,32
012411	Ficha B - Acompanhamento de Hipertensos - 21,5x31,5cm,	BLOCO	07/12/2022	19,000	7,04	133,80
012412	Ficha BPA I frente e verso 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta	BLOCO	12/07/2021	5,000	4,60	23,00
012413	Ficha controle hemodinâmico 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tint	BLOCO	04/07/2022	3,000	6,95	20,85
012414	Ficha D - Registro de Ativ. Prc. e Notificações - 21,5x	BLOCO	12/07/2021	10,000	5,20	52,00
012415	Ficha de Controle de Estoque de Alimentos - 21,5x31,5cm	UNIDADE	04/07/2022	490,000	0,26	124,98
012416	Ficha de Controle de Estoque de Medicamentos - 31x21cm,	UNIDADE	04/07/2022	200,000	0,20	40,00
012417	Ficha de Estoque de Material - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, ti	UNIDADE	04/07/2022	250,000	0,20	50,00
012418	Ficha de Evolução Multiprofissional - 21,5x31,5cm, 1x0	BLOCO	18/10/2023	98,000	3,60	352,80
012420	Ficha de Notificação de Infecção - 21,5x31,5cm, 1x0 cor	BLOCO	12/07/2021	5,000	4,60	23,00
012421	Ficha de Prescrição e Evolução Médica - 21,5x31,5cm, 1x	BLOCO	07/12/2022	110,000	6,67	734,10
012422	Ficha de Relatório de Alta Hospitalar do Hospital Geral	BLOCO	30/12/2022	10,000	7,39	73,90
012428	Ficha planilha de caso de diarreia 21,5x31,5cm, 1x0 co	BLOCO	04/07/2022	3,000	6,65	19,95
012430	Ficha sinais vitais 6,5cm altura x 10cm largura	BLOCO	12/07/2021	10,000	4,90	49,00
012431	Ficha sistematização da assistência em enfermagem frent	BLOCO	12/07/2021	150,000	4,49	673,50
012449	Mapa de Produção Mensal/Consolidado Programa de Hiperte	BLOCO	07/12/2022	6,000	7,70	46,20
012454	Mapa Diário de Medicamentos - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tin	BLOCO	25/10/2022	16,000	7,70	123,20
012463	Avaliação das Unidades e Serviços de Saúde - 21,5x31,5c	BLOCO	18/10/2021	50,000	3,20	160,00
012464	Cadastro do Hipertenso e Diabético-Hiperdia - 21,5x31,5	BLOCO	18/10/2021	12,000	3,80	45,60
012465	Cartão da Farmácia - 19,5x15cm, 1x1 cor, tinta escala,	UNIDADE	30/12/2022	4700,000	0,32	1.518,46
012466	Cartão da Mulher/Adolescente - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, ti	BLOCO	30/12/2022	15,000	26,00	390,00
012467	Cartão de Controle da Pressão Arterial - 21,5x31,5cm, 1	UNIDADE	14/08/2023	1500,000	0,50	755,71
012468	Cartão de Identificação da Família - 7,5x10cm, 1x0 cor,	UNIDADE	18/10/2021	1500,000	0,10	150,00
012469	Cartão de Medicação - 21,5x15,5cm, 1x1 cor, tinta escal	UNIDADE	10/08/2022	1500,000	0,40	600,00
012472	Carteira de Identificação do Usuário - Farmácia Básica	UNIDADE	30/12/2022	1000,000	0,38	380,00
012473	Carteira de Medicamentos - Farmácia Básica - 9x5,5cm, 1	UNIDADE	30/12/2022	1000,000	0,34	340,00
012477	Laboratório de Análises Clínicas - 21,5x31,5cm, 1x0 cor	BLOCO	30/12/2022	20,000	6,95	138,94
012482	Prontuário da Família - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta esc	BLOCO	14/08/2023	25,000	9,53	238,12
012483	Receituário - 15x21cm, 1x0 cor, tinta escala, em off-se	BLOCO	13/12/2023	53,000	7,50	397,50
012485	Receituário para Controle Especial - 1ª via: 15x21cm, 1	BLOCO	13/12/2023	8,000	10,13	81,04
012487	Registro Diário de Planejamento Familiar - 21,5x31,5cm,	BLOCO	21/12/2021	20,000	3,60	72,00
012488	Relatório de alta hospitalar 21,5x31,5cm, 1x0 cor, ti	BLOCO	30/12/2022	30,000	7,60	228,07
012494	Termo de consentimento esclarecido para procedimento ci	BLOCO	14/12/2022	5,000	19,92	99,59
012503	Ficha de Admissão de Recém Nascido do Hospital Geral de	BLOCO	14/12/2022	3,000	5,47	16,40
012504	Ficha de Admissão da Clínica Cirúrgica do Hospital Gera	BLOCO	30/12/2022	55,000	8,56	470,73
012639	Testador de cabos RJ11, RJ45 e USB	UNIDADE	03/09/2021	1,000	59,90	59,90

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
012653	Bateria para placa mãe de notebook com conector de rabi	UNIDADE	03/09/2021	20,000	5,00	100,00
012955	TERMÔMETRO CLÍNICO PARA USO HOSPITALAR D	UNIDADE	12/08/2021	30,000	15,00	450,00
013535	Porta papel higiênico	UNIDADE	06/12/2023	18,000	28,39	510,96
014169	CAPA DE ELETROCARDIOGRAMA	UNIDADE	06/12/2021	500,000	0,40	200,00
014171	F ACOMPANHAMENTO TRANSFUNCIONAL	UNIDADE	09/11/2021	6,000	4,40	26,40
014172	ACOSELHAMENTO	BLOCO	09/11/2021	10,000	3,60	36,00
014173	ANEXO ANOTAÇÃO NASCIDOS VIVOS	BLOCO	09/11/2021	5,000	3,60	18,00
014174	FOLHA DE TRABALHO TESTE RAPIDO	BLOCO	09/11/2021	5,000	4,50	22,50
014175	NORMA PARA PACIENTES E ACOMPANMHANTES	BLOCO	09/11/2021	5,000	4,50	22,50
014176	TERMO CONSENTIMENTO PARA CIRURGIA ESTERILIZAÇÃO VOLUNTA	BLOCO	09/11/2021	6,000	5,10	30,60
014177	TERMO CONSENTIMENTO VASECTOMIA	BLOCO	09/11/2021	3,000	5,10	15,30
014178	TERMO CONSENTIMENTO LIVRE	BLOCO	09/11/2021	5,000	5,20	26,00
014179	TERMO DE RESPONSABILIDADE	BLOCO	09/11/2021	2,000	25,00	50,00
014180	TERMOS DIVERSOS	BLOCO	09/12/2021	20,000	3,81	76,20
014264	ODONTOLOGICO- SEMESTRE	BLOCO	21/12/2021	30,000	5,20	156,00
014265	FORMULARIO BUSCA ATIVA- SARAMPO	BLOCO	09/12/2021	20,000	3,80	76,00
014266	NOTA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS	BLOCO	18/10/2021	30,000	3,60	108,00
014267	SOLICITAÇÃO DE RECEITUARIO TIPO B(AZUL)	BLOCO	18/10/2021	2,000	5,10	10,20
014626	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, XG, DE ACIMA DE 90 KG, F	PACOTE	29/12/2023	96,000	12,50	1.200,00
024862	BL FICHA DE ENCAMINHAMENTO- CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	BLOCO	09/12/2021	20,000	3,53	70,60
024863	CARTÃO DA FARMACIA19,5X15CM	BLOCO	09/12/2021	1000,000	0,20	200,00
024865	BL RELATÓRIO DE ALTA HOSPITALAR	BLOCO	09/12/2021	25,000	2,80	70,00
024866	BL TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA PROCEDIMENTO	BLOCO	09/12/2021	30,000	3,20	96,00
024867	ROTEIRO PARA VISITA DOMICILIAR DO RECEM NASCIDO E DA PU	BLOCO	09/12/2021	30,000	3,80	114,00
024868	FOMULARIO BUSCA ATIVA- PFA	BLOCO	09/12/2021	20,000	3,80	76,00
024869	LIVRO DE REGISTRO E CONTROLE DE CASOS HANSENIASE	BLOCO	09/12/2021	10,000	3,80	38,00
024870	SOLICITAÇÃO DE TROCAS DE HORARIO	BLOCO	09/12/2021	6,000	4,10	24,60
026972	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS PJH	UNIDADE	18/03/2022	3,000	430,00	1.290,00
028669	SUPORTE PAPEL TOALHA	UNIDADE	22/09/2022	31,000	31,92	989,52
028923	POTES PEQUENOS SEM RECHEIO	UNIDADE	07/11/2022	20,000	21,00	420,00
029029	MOSAIC HP 40 6C .	UNIDADE	18/04/2023	2,000	1.100,00	2.200,00
039400	Pinça Allis Abc - 25 Cm	UNIDADE	25/07/2023	2,000	97,95	195,90
039403	PINÇA CRILE CURVA, Medida: 18cm, em Aço Inoxidável.	UNIDADE	19/06/2023	1,000	42,45	42,45
039405	Pinça Foerster, reta, 24cm	UNIDADE	25/07/2023	4,000	52,99	211,96
039407	Pinça Mixter 24cm, em aço inoxidável	UNIDADE	25/07/2023	2,000	92,85	185,70
039409	Pinça Pozzi 24cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidáv	UNIDADE	25/07/2023	2,000	86,45	172,90
039410	Pinça Winter Curva 27cm Nº2. Produto Confeccionado em A	UNIDADE	25/07/2023	1,000	155,90	155,90
039411	Pinça Winter Reta 27cm Nº2. Produto Confeccionado em Aç	UNIDADE	25/07/2023	1,000	155,90	155,90
039749	MOSAIC S 40 6C	UNIDADE	18/04/2023	2,000	1.100,00	2.200,00
040777	Ficha de Atestado Médico da Secretaria de Saúde de Fari	BLOCO	13/12/2023	25,000	7,00	175,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				20321,000		37.983,74

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 003 - ALMOXARIFADO SAÚDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Edcarlos Hércules Ferreira Sousa
Chefe do Almoxarifado da Saúde
Portaria Nº 0901/0623/2023

EDCARLOS HÉRCULES FERREIRA SOUSA
CHEFE DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

SECRETARIA
DE SAÚDE
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

FARIAS BRITO, 17 DE JANEIRO DE 2024

Ao Ilmo. Sr.
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR
SETOR CONTABIL/ PMFB

Assunto: ESTOQUE EM 31/12/2023, referente a posição de estoque da CAF do município de FARIAS BRITO

OBJETO	VALOR
MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	430.946,76
MEDICAÇÃO	324.871.87
PPI	150.483,59
TOTAL	**906.302,22**

Cordialmente,

Antônio Anderson Pereira Costa
Diretor do Núcleo de
Assistência Farmacêutica - CC-6
Portaria nº 05010422/2022

ANTONIO ANDERSON PEREIRA COSTA
DIRETOR DO NÚCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 - Saldo Anterior >>>>

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Farias Brito — POSIÇÃO EM : 31/12/2023 —

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010133	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UNIDADE	02/10/2023	9,000	5,11	45,99
010134	AÇUCAR	QUILO	27/12/2023	100,000	3,87	387,21
010138	CAFÉ MOIDO 250G	PACOTE	27/12/2023	70,000	7,63	533,73
010142	ERVILHA 200G	UNIDADE	26/12/2023	20,000	2,80	56,00
010144	FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA 500G	PACOTE	27/12/2023	25,000	0,95	23,87
010153	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	PACOTE	27/12/2023	29,000	1,94	56,29
010155	MAIONESE 200G SACHÊ	UNIDADE	26/12/2023	6,000	2,50	15,00
010158	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	26/12/2023	48,000	3,50	168,00
010160	VINAGRE 500ML	UNIDADE	21/09/2023	20,000	1,69	33,88
010162	ÓLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	27/12/2023	10,000	9,19	91,94
010165	SAL REFINADO	QUILO	15/12/2023	8,000	0,80	6,40
010166	SARDINHA EM ÓLEO LATA 125G	UNIDADE	26/12/2023	100,000	5,07	507,22
010238	ARROZ BRANCO TIPO 1	QUILO	27/12/2023	23,000	4,68	107,55
010240	FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	15/12/2023	2,000	4,80	9,60
010243	FEIJÃO PRETO	QUILO	15/12/2023	5,000	5,90	29,50
010253	MARGARINA 250G CX C/ 24 UND	CAIXA	15/12/2023	1,000	3,00	3,00
010265	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA 500G	PACOTE	15/12/2023	20,000	5,80	116,00
010299	AZEITE DE DENDÊ 200ML	UNIDADE	07/12/2023	9,000	8,00	72,00
010305	COLORIFICO EM PÓ 100G	PACOTE	26/12/2023	91,000	0,80	72,59
010307	MOLHO SHOYU 150 ML	UNIDADE	26/12/2023	6,000	1,80	10,80
010310	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA 300G	UNIDADE	01/06/2023	30,000	2,50	75,00
010312	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (CAJÚ)	FARDO	18/12/2023	3,000	38,40	115,20
010313	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (COLA)	FARDO	18/12/2023	2,000	20,00	40,00
010314	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (LARANJA)	FARDO	18/12/2023	2,000	20,00	40,01
010315	SUCO 200ML EMBALAGEM TETRA PARK SABORES VARIADOS	UNIDADE	18/12/2023	21,000	1,38	28,98
010322	ADOÇANTE 100ML	UNIDADE	08/09/2022	8,000	3,11	24,88
010332	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRAPARK	UNIDADE	18/12/2023	12,000	6,17	74,04
010348	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS	QUILO	26/12/2023	180,000	5,19	933,60
026449	Bala mastigável 600g diversos sabores	PACOTE	26/12/2023	10,000	8,00	80,02
026453	Bombom de chocolate com recheio cremoso de amendoim e c	PACOTE	26/12/2023	11,000	39,00	429,00
026461	Pirulito sabor cereja com recheio de chiclete pct c/ 50	PACOTE	26/12/2023	15,000	3,90	58,53
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				896,000		4.245,83
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010365	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNIDADE	08/09/2022	6,000	2,73	16,38
010366	GRAMPEADOR 26/6 METAL	UNIDADE	31/07/2023	10,000	14,85	148,54
010368	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CAIXA	26/12/2023	10,000	19,23	192,33
010373	PILHA ALCALINA AAA CARTELA C/02 UND	CARTELA	14/04/2022	1,000	2,95	2,95
010772	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	10/10/2023	10,000	8,00	80,00
010773	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNIDADE	10/10/2023	10,000	8,00	80,00
010774	TINTA GUACHE 15ML CX C/ 06 UND CORES VARIADAS	CAIXA	14/12/2023	60,000	5,00	300,00
010776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CAIXA	10/10/2023	1,000	10,00	10,00
010787	CADEADO 30MM	UNIDADE	07/03/2023	10,000	12,50	125,00
010788	CADEADO 40MM	UNIDADE	18/12/2023	10,000	13,90	139,00
010789	CADEADO 50MM	UNIDADE	18/12/2023	8,000	17,00	136,00

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Farias Brito — POSIÇÃO EM : 31/12/2023 —

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010795	EXTENSÃO 10M	UNIDADE	18/12/2023	4,000	16,00	64,00
010802	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CAIXA	02/03/2023	1,000	12,00	12,00
010803	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40UND	CAIXA	15/03/2023	1,000	18,33	18,33
010805	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	PACOTE	19/05/2023	1,000	19,00	19,00
010806	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CAIXA	26/12/2023	6,000	38,77	232,59
010807	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CAIXA	21/09/2023	5,000	34,66	173,28
010808	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CAIXA	21/09/2023	1,000	40,00	40,00
010809	CORRETIVO 18ML CX C/ 12UND	CAIXA	25/05/2023	1,000	16,00	16,00
010812	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	26/12/2023	45,000	2,72	122,58
010814	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CAIXA	26/12/2023	40,000	4,50	180,00
010815	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	01/01/2022	12,000	26,67	320,04
010816	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO Nº12	UNIDADE	26/12/2023	20,000	4,00	80,00
010817	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO Nº16	UNIDADE	19/05/2023	30,000	4,00	120,00
010818	PINCEL FINO ESTOJO C/12 UND CORES VARIADAS	ESTOJO	25/05/2023	14,000	3,66	51,27
010819	PINCEL GROSSO ESTOJO C/ 12UND CORES VARIADAS	ESTOJO	19/05/2023	14,000	9,66	135,20
010820	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CAIXA	08/09/2022	1,000	37,89	37,89
010821	PINCEL P/ RETROPROJETOR CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CAIXA	08/09/2022	5,000	32,17	160,83
010822	LÁPIS PRETO Nº02 CX C/ 144UND	CAIXA	15/03/2023	4,000	28,23	112,92
010826	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNIDADE	26/12/2023	37,000	9,00	333,00
010828	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNIDADE	26/12/2023	22,000	14,00	308,00
010833	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	06/06/2023	3,000	14,59	43,78
010834	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	25/05/2023	6,000	20,75	124,49
010835	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	16/06/2023	7,000	12,45	87,12
010841	ENVELOPE COLORIDO 80G 114X162MM CORES VARIADAS	UNIDADE	02/03/2023	100,000	0,60	60,00
010842	ENVELOPE SACO OURO 176X250MM CX C/ 100UND	CAIXA	02/08/2022	1,000	25,00	25,00
010843	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CAIXA	21/09/2023	9,000	60,00	540,00
010844	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CAIXA	01/01/2022	2,000	57,00	114,00
010848	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CAIXA	02/03/2023	5,000	275,00	1.375,00
010852	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO FINA	UNIDADE	14/12/2023	100,000	3,00	300,00
010853	PASTA DE PLÁSTICO C/ ESLÁSTICO TRANSPARENTE FINA	UNIDADE	25/05/2023	55,000	3,77	207,21
010857	PASTA PARA DOCUMENTO C/ PRESILHA ROMEU/JULIETA	UNIDADE	25/05/2023	10,000	3,30	33,00
010861	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CAIXA	14/12/2023	14,000	105,92	1.482,89
010868	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CAIXA	18/12/2023	48,000	3,30	158,57
010869	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CAIXA	25/05/2023	28,000	4,34	121,64
010870	ESTILETE ESTREITO CX C/ 24 UND	CAIXA	26/12/2023	2,000	45,00	90,00
010871	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CAIXA	26/12/2023	2,000	72,00	144,00
010872	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNIDADE	25/05/2023	19,000	3,17	60,17
010874	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNIDADE	26/12/2023	5,000	72,90	364,51
010875	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1000UND	CAIXA	01/01/2022	6,000	3,00	18,00
010876	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	18/12/2023	56,000	7,30	408,94
010877	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CAIXA	18/12/2023	5,000	21,00	105,00
010878	GRAMPO TRILHO METAL PARA PASTA CX C/ 50 UND	CAIXA	01/01/2022	1,000	12,00	12,00
010879	PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UND	CAIXA	18/12/2023	15,000	7,70	115,50
010880	PERCEVEJO TIPO TAÇA CX C/ 25 UND	CAIXA	18/12/2023	5,000	3,80	19,00
010882	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	07/03/2023	14,000	39,01	546,16
010884	TESOURA GRANDE 21 CM	UNIDADE	18/12/2023	56,000	9,84	551,25
010886	TESOURA SEM PONTA 13 CM	UNIDADE	18/12/2023	110,000	2,40	264,00
010889	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	PACOTE	03/01/2023	2,000	24,98	49,96
010890	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PACOTE	31/07/2023	3,000	55,00	165,00
010892	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	18/12/2023	8,000	20,01	160,07

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Farias Brito — POSIÇÃO EM : 31/12/2023 —

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
010894	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CAIXA	18/12/2023	8,000	45,51	364,09
010899	FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MM X 45M	UNIDADE	31/07/2023	20,000	6,20	124,00
010905	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNIDADE	23/10/2023	34,000	17,82	605,86
010916	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	PACOTE	21/09/2023	16,000	2,87	45,90
010917	SACOLA PLASTICA 20X 45 CM	QUILO	21/09/2023	4,000	14,00	56,00
010923	CARTOLINA 150G PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	PACOTE	06/06/2023	2,000	7,55	15,10
010924	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	26/12/2023	24,000	3,10	74,34
010927	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	PACOTE	26/12/2023	35,000	20,00	700,00
010928	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VAR	PACOTE	26/12/2023	35,000	42,49	1.487,17
010930	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	26/12/2023	8,000	9,00	72,00
010931	PAPEL A4 COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS CORES VARIADAS	PACOTE	03/08/2023	18,000	6,16	110,93
010932	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	03/10/2023	8,000	203,00	1.624,00
010935	PAPEL ALUMINIO ROLO C/ 30CMX7,5M	ROLO	07/03/2023	6,000	5,10	30,60
010941	PAPEL DUPLEX 01 FACE 48 X 66CM CORES VARIADAS	FOLHA	21/09/2023	50,000	1,50	75,00
010942	PAPEL DUPLEX 02 FACES 48X66CM CORES VARIADAS	FOLHA	21/09/2023	50,000	1,10	55,00
010946	PAPEL MADEIRA	FOLHA	26/12/2023	43,000	0,91	39,06
010947	PAPEL MICRO-ONDULADO PCT C/ 10 UND	PACOTE	19/05/2023	4,000	25,00	100,00
010953	PAPEL VELUDO 60X40CM CORES VARIADAS	FOLHA	01/01/2022	31,000	0,50	15,50
010957	PLÁSTICO ADESIVO ROLO DE 25MX45CM	ROLO	01/01/2022	1,000	38,00	38,00
010959	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	PACOTE	26/12/2023	79,000	7,96	628,86
010968	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO: AA,AAA E BATER	UNIDADE	31/07/2023	1,000	45,00	45,00
010973	PILHA ALCALINA AA CARTELA C/ 02 UND	CARTELA	17/11/2023	36,000	7,49	269,50
010976	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CAIXA	17/11/2023	2,000	55,00	110,00
010981	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNIDADE	25/05/2023	10,000	14,20	142,00
010988	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/ 06 CORES VARIADAS	CAIXA	25/05/2023	51,000	2,48	126,21
010989	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UNIDADE	26/12/2023	3,000	16,18	48,54
010992	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	UNIDADE	06/06/2023	3,000	1,41	4,23
011325	PILHA ALCALINA AA RECARREGÁVEL CARTELA C/ 02 UND	CARTELA	18/12/2023	22,000	13,60	299,15
011327	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNIDADE	18/12/2023	23,000	30,10	692,20
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				1724,000		19.511,63

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

028841	TINTA EPSON 100ML PRETA	UNIDADE	25/05/2023	3,000	18,00	54,00
028842	TINTA EPSON 100ML VERMELHA	UNIDADE	25/05/2023	8,000	18,00	144,00
028843	TINTA EPSON 100ML AMARELA	UNIDADE	25/05/2023	4,000	18,00	72,00
028844	TINTA EPSON 100ML AZUL	UNIDADE	25/05/2023	10,000	18,00	180,00
041419	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA 100ML	UNIDADE	20/09/2023	30,000	18,00	540,00
041420	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL 100ML	UNIDADE	26/12/2023	10,000	18,00	180,00
041421	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON VERMELHA 100ML	UNIDADE	26/12/2023	10,000	18,00	180,00
041422	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AMARELA 100ML	UNIDADE	20/09/2023	20,000	18,00	360,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				95,000		1.710,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

012172	Coador de café de pano	UNIDADE	26/12/2023	5,000	1,64	8,19

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
012173	Filme de pvc rolo 45cmx300m	ROLO	26/12/2023	9,000	38,37	345,35
012174	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO	18/12/2023	2,000	38,00	76,00
012176	Palito de dente pct c/ 25 cx c/ 100 und	CAIXA	12/09/2023	1,000	15,00	15,00
012177	Pano de prato 100% algodão 42x65cm	UNIDADE	12/09/2023	167,000	3,47	579,86
012207	Garrafa térmica 1 litro para café	UNIDADE	05/07/2023	2,000	35,00	70,00
012209	Garrafa térmica inox 1,8 litros com ampola de vidro, al	UNIDADE	05/07/2023	1,000	101,65	101,65
012237	Copo descartável 150ml cx c/ 25x100 und	CAIXA	26/12/2023	8,000	118,85	950,80
012238	Copo descartável 50ml cx c/ 50x100 und	CAIXA	26/12/2023	1,000	140,24	140,24
012239	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	PACOTE	17/11/2023	100,000	1,10	110,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				296,000		2.397,09

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

010415	ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	15/12/2023	8,000	34,90	279,20
010416	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	26/12/2023	11,000	13,50	148,50
010424	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNIDADE	28/08/2023	11,000	13,70	150,69
010426	CERA LÍQUIDA 750 ML CX C/ 12 UND	CAIXA	26/12/2023	4,000	41,90	167,60
010427	CESTO TELADO P/ LIXO 12 LITROS	UNIDADE	17/11/2023	12,000	6,42	77,08
010435	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CAIXA	26/12/2023	11,000	21,60	237,60
010436	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	26/12/2023	16,000	8,90	142,40
010437	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CAIXA	26/12/2023	10,000	29,89	298,92
010444	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNIDADE	12/12/2022	2,000	4,74	9,48
010446	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO	31/07/2023	5,000	14,62	73,08
010447	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CAIXA	21/11/2023	7,000	33,33	233,33
010448	FLANELA 39X59CM	UNIDADE	28/08/2023	16,000	2,60	41,60
010449	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UNIDADE	15/06/2023	5,000	7,90	39,50
010452	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	CAIXA	26/12/2023	2,000	37,90	75,80
010460	LUVAS LÁTEX M (PARA USO DOMÉSTICO)	PAR	08/09/2022	26,000	3,08	80,08
010462	PANO DE CHÃO (SACO DE PANO)	UNIDADE	21/11/2023	30,000	3,00	90,00
010463	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNIDADE	21/11/2023	82,000	2,59	212,17
010466	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO	15/12/2023	18,000	20,80	374,40
010468	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CAIXA	15/12/2023	8,000	4,05	32,42
010469	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CAIXA	26/12/2023	5,000	29,88	149,39
010472	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNIDADE	21/11/2023	41,000	4,73	194,08
010474	SABÃO EM BARRA 1000G CX C/ 10 UND	CAIXA	15/12/2023	5,000	58,48	292,39
010476	SABÃO EM PÓ 500G CX C/24 UND	CAIXA	26/12/2023	10,000	29,98	299,82
010481	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	PACOTE	26/12/2023	238,000	2,61	620,44
010482	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	PACOTE	26/12/2023	254,000	2,49	632,02
010489	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNIDADE	28/08/2023	3,000	5,08	15,24
010490	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNIDADE	28/08/2023	52,000	7,51	390,36
039327	Álcool liquido 70% , 1 litro, caixa c/ 12 und	CAIXA	15/12/2023	2,000	69,90	139,80
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				894,000		5.497,39

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

040905	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA	UNIDADE	26/12/2023	10,000	18,00	180,00

LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2023

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Total Subgrupo.....: 99	Outros materiais de consumo			10,000		180,00
Total Amoxarifado.....: 026	ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTENCIA SOCIAL			3915,000		33.541,94
Total geral.....:				3915,000		33.541,94

LUZIMAR MOISES DE BRITO
DIRETOR DE NÚCLEO
LUSIMAR MOISÉS DE BRITO
DIRETOR NÚCLEO
Portaria nº 04220421/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

01 - Saldo Anterior >>>	**250,60**
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	5.695,61
03 - (+) Soma (1+2) >>>	**5.946,21**
04 - (+) Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	0,00
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**5.946,21**

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (5.946,21 CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Ricardo Botelho Rufino
Portaria Nº 028/2023

Responsável

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	4.149.027,77	3.849.963,80
Contribuições	003	591.417,58	616.330,09
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	12.658,10	21.254,46
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	1.110.899,09	1.574.165,73
Transferências e delegações recebidas	006	122.583.241,74	105.857.124,93
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	9.137.741,67	14.846.456,32
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	724.584,35	366.304,33
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		138.309.570,30	127.131.599,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	51.001.039,85	49.485.459,57
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	32.785.371,58	30.849.195,13
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	399.200,00	65.000,00
Transferências e delegações concedidas	014	37.628.013,70	33.448.452,49
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	8.580.137,15	8.023.020,73
Tributárias	016	929.386,11	833.054,73
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.971.081,82	1.126.021,02
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		133.294.230,21	123.830.203,67
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	5.015.340,09	3.301.395,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:49:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Servços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio liquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de titulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	4.149.027,77
Contribuições	591.417,58
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	12.658,10
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.110.899,09
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	122.583.241,74
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	9.137.741,67
Outras Variações patrimôniais aumentativas	724.584,35
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**138.309.570,30**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	51.001.039,85
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	32.785.371,58
Beneficios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	399.200,00
Transferencias e delegações concedidas	37.628.013,70
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	8.580.137,15
Tributarias	929.386,11
Outras variações patrimonais diminutivas	1.971.081,82
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**133.294.230,21**
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	**5.015.340,09**

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este periodo o teve uma variação patrimonial no valor de R$ (5.015.340,09).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimônial entre um exercicio para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	138.309.570,30	127.131.599,66	11.177.970,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	133.294.230,21	123.830.203,67	9.464.026,54

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	5.015.340,09	3.301.395,99	1.713.944,10

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de R$ (11.177.970,64)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de de R$ (9.464.026,54)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercicio para outro no valor de R$ (1.713.944,10)

É a nota explicativa.
, em 31/12/23.

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		130.222.114,86	113.047.641,95
Receita tributária	001	4.174.547,34	3.884.471,17
Receita de contribuições	002	591.417,58	616.330,09
Receita patrimonial	003	1.115.981,35	1.595.877,02
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	12.386,38	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		723.985,57	366.104,23
Transferências recebidas	001	114.513.521,91	98.317.890,25
Outros ingressos operacionais	002	9.090.274,73	8.266.969,19
Desembolsos		122.530.273,27	109.836.572,21
Pessoal e demais despesas	003	83.744.988,51	75.532.956,61
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	29.712.381,20	26.015.737,27
Outros desembolsos operacionais	006	9.072.903,56	8.287.878,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.691.841,59	3.211.069,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		9.354.693,05	5.190.200,30
Aquisição de ativo não circulante	010	9.354.693,05	5.190.200,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-9.354.693,05	-5.190.200,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		398.424,83	278.042,20
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	398.424,83	278.042,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-398.424,83	-278.042,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-2.061.276,29	-2.257.172,76

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	11.922.419,37	14.179.592,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	9.861.143,08	11.922.419,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembólsos extraorçamentários.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		71.852.454,32	59.876.086,58
da União	001	60.069.670,93	49.780.982,65
de Estados e Distrito Federal	002	11.782.783,39	10.095.103,93
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	27.988.243,74	24.633.278,68
Outras transferências correntes recebidas	005	14.672.823,85	13.808.524,99
Total das Transferências Recebidas		114.513.521,91	98.317.890,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.092.517,95	1.045.534,72
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	156.065,03	117.009,96
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	936.452,92	928.524,76
Intragovernamentais	010	28.203.418,53	24.635.580,30
Outras transferências concedidas	011	416.444,72	334.622,25
Total das transferências concedidas		29.712.381,20	26.015.737,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AUSTRAGILIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municipios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municipios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municipios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municipios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.867.109,54	2.271.523,24
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.998.965,69	8.808.314,80
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	918,79	42.603,98
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.361.296,65	2.878.902,44
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	24.558.546,24	19.922.972,93
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	34.964.639,04	35.665.204,47
Cultura	013	2.333.160,80	1.085.201,54
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	2.170.263,55
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	2.301.588,66	22.190,70
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	735.845,89	604.308,04
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	53.124,00	29.624,00
Energia	025	1.159.897,39	872.448,84
Transporte	026	1.249.508,65	1.048.147,04
Desporto e Lazer	027	160.387,17	111.251,04
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		83.744.988,51	75.532.956,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

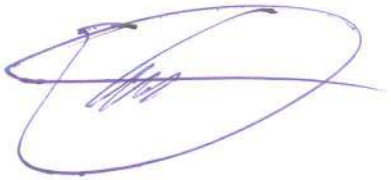
026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							87.081.223,49		87.081.223,49
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							5.015.340,09		5.015.340,09
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							92.096.563,58		92.096.563,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO:28/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:53:04

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	130.222.114,86
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	122.530.273,27
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**7.691.841,59**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	9.354.693,05
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-9.354.693,05**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos.	398.424,83
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**-398.424,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2023

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do periódo.**	**-2.061.276,29**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	11.922.419,37
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	**9.861.143,08**

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ATUAL E O EXERCICIO ANTERIOR

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercicio para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	7.691.841,59	3.211.069,74	4.480.771,85

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	-9.354.693,05	-5.190.200,30	-4.164.492,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (E)	EXERCICIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	-398.424,83	-278.042,20	-120.382,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
(1) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EXERCICIO ANTERIOR (B+D+F)	-2.257.172,76
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	195.896,47
(3) SOMA (1+2)	-2.061.276,29
(4) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR	11.922.419,37
(5) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ATUAL (3+4)	9.861.143,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE A

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a
dívida e as transferências concedidas.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R$ -2.061.276,29. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R$ 9.861.143,08.

É a nota explicativa.
, em 31/12/23.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII);

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		4.174.547,34
Contribuições		591.417,58
Receita Patrimonial		1.115.981,35
Receita de Serviços		12.386,38
Transferências Correntes		90.737.166,20
Outras Receitas Correntes		723.985,57
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-8.069.719,83
T O T A L		89.285.764,59
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.769.129,48
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		3.857.831,80
DÉFICIT		2.141.071,51
T O T A L		10.768.032,79

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		48.481.139,44
Outras despesas correntes		36.035.495,67
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.769.129,48
T O T A L		89.285.764,59
Despesas de capital		
Investimentos		10.369.607,96
Amortização da dívida		398.424,83
T O T A L		10.768.032,79

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	89.285.764,59	DESPESAS CORRENTES.....	84.516.635,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.857.831,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.768.032,79
DÉFICIT.....	2.141.071,51		
TOTAL.....	95.284.667,90	TOTAL.....	95.284.667,90

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			97.355.484,42
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.174.547,34	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.994.965,15		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	134.882,23		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	79.992,23		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	57.972,35		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	22.019,88		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	54.890,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	54.890,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.285.397,58		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.285.397,58		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.064.195,35		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.064.195,35		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	221.202,23		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	221.202,23		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.574.685,34		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.574.685,34		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.574.685,34		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.573.819,98		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	865,36		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	179.582,19		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	69.631,68		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.408,49		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	52.774,16		

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.634,33	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.223,19	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	14.223,19	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	109.950,51	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	109.950,51	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	109.950,51	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		591.417,58
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	591.417,58	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	591.417,58	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	591.417,58	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	591.417,58	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.115.981,35
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	399,15	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	399,15	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	399,15	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	399,15	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	271,72	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	127,43	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.110.899,09	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.899,09	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.110.899,09	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.110.899,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	481.573,24	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	72.935,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	78.112,05	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	141.143,37	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.876,12	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	172.621,98	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11.924,36	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	57.303,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	103.394,22	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	216,10	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.463,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.204,37	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	943,88	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	260,49	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	629.325,85	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.683,11	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.683,11	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.683,11	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.683,11	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.386,38
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	12.386,38	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	12.386,38	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	12.386,38	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	12.386,38	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		90.737.166,20
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	62.266.975,30	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.710.239,05	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.706.708,39	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.772.151,86	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.772.151,86	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.934.556,53	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.934.556,53	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.530,66	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.530,66	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	636.193,88	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	636.193,88	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.569,06	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.569,06	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	634.624,82	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	634.624,82	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.240.382,55	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	14.240.382,55	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.569.148,52	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.569.148,52	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	123.000,00	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.537.920,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.537.920,00		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.908.228,52		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.563.782,76		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.563.782,76		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.563.782,76		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.563.782,76		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	339.276,18		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	339.276,18		
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	190.008,00		
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	149.268,18		
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00		
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	744.175,09		
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	744.175,09		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.051.637,16		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	712.856,93		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	712.856,93		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	523.750,80		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	523.750,80		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	401.229,18		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	401.229,18		
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	413.800,25		
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	413.800,25		
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	10.943.825,37		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.337.900,43		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.337.900,43		

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	5.605.924,94
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.605.924,94
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	727.897,86
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	727.897,86
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	727.897,86
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	286.159,32
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	140.004,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	86.638,45
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	171.650,10
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	43.445,99
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	956.799,43
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	956.799,43
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	956.799,43
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	956.799,43
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.797.367,05
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.576.938,70
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.397.752,96
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.397.752,96
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.143.311,47
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143.311,47
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.858,36
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.858,36
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	4.015,91
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	4.015,91
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.136.878,35
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	320.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	320.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.207.098,36
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.207.098,36
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.609.779,99
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.609.779,99
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.609.779,99

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	83.550,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	83.550,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	83.550,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.672.823,85		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	14.672.823,85		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.672.823,85		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.672.823,85		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		723.985,57	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.899,86		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.899,86		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	27.767,12		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	27.767,12		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.132,74		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.048,41		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.084,33		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	690.085,71		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	690.085,71		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	690.085,71		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	690.085,71		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.857.831,80
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.857.831,80	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.757.831,80		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	199.947,00		
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	199.947,00		
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	199.947,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	500.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.057.884,80		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.057.884,80		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.057.884,80		

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	0,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.069.719,83
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.069.719,83	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.069.719,83		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.069.719,83		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.955.136,17		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.955.136,17		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.954.430,10		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.954.430,10		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.954.430,10		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-706,07		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-706,07		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.114.583,66		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.114.583,66		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.900.878,72		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.900.878,72		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-207.333,39		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-207.333,39		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.371,55		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.371,55		

TOTAL DA RECEITA | 93.143.596,39

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.361.000,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.002.661,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.002.661,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.040.735,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.541.258,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.757.648,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	663.018,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.358.338,92	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	309.329,94		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	309.329,94		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.049.008,98		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	881.507,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	169.404,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.439.865,57		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	41.906,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	46.457,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.192,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.477.506,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	313.047,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	779.393,36		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.788.617,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.112,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.970.880,71
4.4.00.00.00	Investimentos		8.572.455,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.572.455,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.497.201,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.985.026,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.228,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		398.424,83	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	398.424,83		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	398.424,83		
			TOTAL DA DESPESA	65.331.880,86

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.155.634,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.478.478,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.478.478,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.277.350,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.590.989,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.477.264,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	110.427,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	22.445,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.677.156,75	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	156.065,03		
3.3.32.30.00	Material de consumo	156.065,03		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	418.422,42		
3.3.50.41.00	Contribuições	418.422,42		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	627.122,98		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	627.122,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.475.546,32		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.503.097,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	62.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.762.321,06		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	446.685,69		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	280.586,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	147.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.595.184,91		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	181.568,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	149.992,75		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	127.446,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	191.210,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.283,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.797.152,08
4.4.00.00.00	Investimentos		1.797.152,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.797.152,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	888.217,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	858.934,22		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	29.952.787,04

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.516.635,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.481.139,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.481.139,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.318.086,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.132.247,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.234.913,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	773.445,98		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	22.445,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.035.495,67	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	156.065,03		
3.3.32.30.00	Material de consumo	156.065,03		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	418.422,42		
3.3.50.41.00	Contribuições	418.422,42		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	936.452,92		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	936.452,92		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.524.555,30		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.384.604,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	232.274,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.202.186,63		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	41.906,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	446.685,69		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	327.043,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	245.492,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15.072.691,44		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	494.615,29		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	929.386,11		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.916.063,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	191.210,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.283,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.112,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.768.032,79
4.4.00.00.00	Investimentos		10.369.607,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.369.607,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.385.419,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.843.960,32		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	140.228,13		

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		398.424,83
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	398.424,83	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	398.424,83	
	TOTAL DA DESPESA		95.284.667,90

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.361.000,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.002.661,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.002.661,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.040.735,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.541.258,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.757.648,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	663.018,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.358.338,92	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	309.329,94		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	309.329,94		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.049.008,98		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	881.507,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	169.404,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.439.865,57		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	41.906,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	46.457,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.192,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.477.506,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	313.047,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	779.393,36		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.788.617,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.112,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.970.880,71
4.4.00.00.00	Investimentos		8.572.455,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.572.455,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.497.201,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.985.026,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.228,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		398.424,83	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	398.424,83		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	398.424,83		
			TOTAL DA DESPESA	65.331.880,86

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.155.634,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.478.478,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.478.478,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.277.350,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.590.989,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.477.264,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	110.427,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	22.445,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.677.156,75	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	156.065,03		
3.3.32.30.00	Material de consumo	156.065,03		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	418.422,42		
3.3.50.41.00	Contribuições	418.422,42		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	627.122,98		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	627.122,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.475.546,32		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.503.097,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	62.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.762.321,06		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	446.685,69		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	280.586,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	147.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.595.184,91		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	181.568,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	149.992,75		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	127.446,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	191.210,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.283,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.797.152,08
4.4.00.00.00	Investimentos		1.797.152,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.797.152,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	888.217,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	858.934,22		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	29.952.787,04

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	560.324,55	560.324,55
04 122	Administração Geral	0,00	560.324,55	560.324,55
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	560.324,55	560.324,55
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		560.324,55	560.324,55
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REVISÃO DO PPA, AÇÕES DE DEFESA CIVIL , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.			
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
24	Comunicações	0,00	49.416,00	49.416,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0003	Gestão da Comunicação	0,00	0,00	0,00
24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
24 131	Comunicação Social	0,00	49.416,00	49.416,00
24 131 0003	Gestão da Comunicação	0,00	49.416,00	49.416,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		49.416,00	49.416,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	0,00	609.740,55	609.740,55

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.640.714,02	3.640.714,02
04 122	Administração Geral	0,00	2.064.297,74	2.064.297,74
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.064.297,74	2.064.297,74
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		2.064.297,74	2.064.297,74
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
04 123	Administração Financeira	0,00	678.350,25	678.350,25
04 123 0007	Gestão das Pol. de Exec.Fin., Contábil e de Controle	0,00	193.000,00	193.000,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		193.000,00	193.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
04 123 0044	Encargos Tributários e Contributivos	0,00	485.350,25	485.350,25
04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP		485.350,25	485.350,25
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
04 129	Administração de Receitas	0,00	898.066,03	898.066,03
04 129 0009	Modernização da Administração Tributária	0,00	898.066,03	898.066,03
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		898.066,03	898.066,03
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
28	Encargos Especiais	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843 0004	Gestão da Dívida Contratual	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843 0004 2.010	Principal da Dívida Contratual Resgatada		398.424,83	398.424,83
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	0,00	4.039.138,85	4.039.138,85

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ANASTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0015	Gestão do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
18	Gestão Ambiental	1.088.400,00	0,00	1.088.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	14.400,00	0,00	14.400,00
18 541 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	14.400,00	0,00	14.400,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	14.400,00		14.400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INCENTIVO A COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
18 544	Recursos Hídricos	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
18 544 0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	1.074.000,00		1.074.000,00

- continua -

- continuação -

18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS, MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA E RURAL, CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
18 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
18 607 0017	Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
20	Agricultura	1.393.192,00	631.973,33	2.025.165,33
20 122	Administração Geral	0,00	631.973,33	631.973,33
20 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	631.973,33	631.973,33
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO A SÉCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		631.973,33	631.973,33
20 606	Extensão Rural	74.040,00	0,00	74.040,00
20 606 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	74.040,00	0,00	74.040,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	6.000,00		6.000,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	68.040,00		68.040,00
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal) ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	17.152,00	0,00	17.152,00
20 608 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	17.152,00	0,00	17.152,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	17.152,00		17.152,00

- continua -

- continuação -

20 691	Promoção Comercial	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
20 691 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	1.302.000,00		1.302.000,00
	TOTAL	2.481.592,00	631.973,33	3.113.565,33

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.880.653,19	5.880.653,19
04 122	Administração Geral	0,00	5.880.653,19	5.880.653,19
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	5.880.653,19	5.880.653,19
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		5.880.653,19	5.880.653,19
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
15	Urbanismo	3.778.406,13	0,00	3.778.406,13
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.778.406,13	0,00	3.778.406,13
15 451 0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urba	3.778.406,13	0,00	3.778.406,13
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros	226.380,71		226.380,71
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú	329.394,58		329.394,58
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart	1.175.000,00		1.175.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos	2.047.630,84		2.047.630,84
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			

- continua -

- continuação -

	EXERCICIO DE 2023.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	0,00	0,00	0,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
18	Gestão Ambiental	0,00	2.197.130,66	2.197.130,66
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.197.130,66	2.197.130,66
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.197.130,66	2.197.130,66
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		2.197.130,66	2.197.130,66
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0046	Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0046 1.047	Construção do Galpão Industrial			0,00
	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1599 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.			
25	Energia	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752 0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Muni	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		1.226.703,36	1.226.703,36
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	3.778.406,13	9.304.487,21	13.082.893,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ASTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.594,31	122.594,31
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	122.594,31	122.594,31
04 062 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	122.594,31	122.594,31
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		122.594,31	122.594,31
	TOTAL	0,00	122.594,31	122.594,31

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Transportes

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70
26 122	Administração Geral	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70
26 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.208.279,94	1.208.279,94
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		1.208.279,94	1.208.279,94
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
26 122 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	42.860,76	42.860,76
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		42.860,76	42.860,76
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	0,00	0,00
26 782 0022 1.020	Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	1.218.274,82	1.093.095,03	2.311.369,85
13 122	Administração Geral	0,00	1.093.095,03	1.093.095,03
13 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.093.095,03	1.093.095,03
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		1.093.095,03	1.093.095,03
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
13 392	Difusão Cultural	1.218.274,82	0,00	1.218.274,82
13 392 0019	Gestão das Politicas Públicas de Cultura	1.218.274,82	0,00	1.218.274,82
13 392 0019 1.021	Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais	946.627,32		946.627,32
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS, MANIFETSÇÕES ARTÍSTICAS, REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
13 392 0019 1.023	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais	80.300,00		80.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
13 392 0019 1.046	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gusta vo	191.347,50		191.347,50
	Os recursos orçamentários necessários à abertura do presente crédito especial, será para atender a necessidades de execução das transferências concedidas pela União com fundamento da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo.			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	305.212,60	0,00	305.212,60
27 812	Desporto Comunitário	305.212,60	0,00	305.212,60
27 812 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	305.212,60	0,00	305.212,60
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	141.645,43		141.645,43
27 812 0021 1.025	Apoio as Associações e Ligas Desportivas ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
27 812 0021 1.026	Construção,Ampliação e Reforma de Campos Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	163.567,17		163.567,17
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	0,00	0,00	0,00
27 813 0021 1.027	Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
	TOTAL	1.523.487,42	1.093.095,03	2.616.582,45

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	309.387,94	309.387,94
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	309.387,94	309.387,94
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	309.387,94	309.387,94
18 541 0010 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		309.387,94	309.387,94
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	0,00	309.387,94	309.387,94

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0045	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0045 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.244.646,62	35.057.503,23	37.302.149,85
12 122	Administração Geral	0,00	4.991.266,58	4.991.266,58
12 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	4.991.266,58	4.991.266,58
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		4.991.266,58	4.991.266,58
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	323.656,35	323.656,35
12 306 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	323.656,35	323.656,35
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		323.656,35	323.656,35
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 306 0043	Investimentos na Educação Municipal	0,00	0,00	0,00
12 306 0043 1.028	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 361	Ensino Fundamental	2.244.646,62	24.821.537,60	27.066.184,22
12 361 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	433.820,00	2.276.939,45	2.710.759,45
12 361 0039 1.029	Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar	433.820,00		433.820,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		10.611,25	10.611,25
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			

- continua -

- continuação -

	EXERCICIO DE 2023.			
12 361 0039 2.023	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		1.787.935,54	1.787.935,54
12 361 0039 2.025	Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		478.392,66	478.392,66
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamenta	34.200,00	22.544.598,15	22.578.798,15
12 361 0040 1.031	Programa Pacto Pela Aprendizagem ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 17.632/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 1.549/2023.	34.200,00		34.200,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		2.473.663,81	2.473.663,81
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		20.070.934,34	20.070.934,34
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	1.776.626,62	0,00	1.776.626,62
12 361 0043 1.032	Inplantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	201.626,62		201.626,62
12 361 0043 1.034	Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			0,00

- continua -

- continuação -

	EXERCICIO DE 2023.			
12 361 0043 1.035	Aquisição de Transporte Escolar	1.575.000,00		1.575.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 362	Ensino Médio	0,00	221.674,92	221.674,92
12 362 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	221.674,92	221.674,92
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		221.674,92	221.674,92
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 364	Ensino Superior	0,00	341.765,00	341.765,00
12 364 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	341.765,00	341.765,00
12 364 0039 2.030	Transporte Escolar Universitário		341.765,00	341.765,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 365	Educação Infantil	0,00	4.207.802,43	4.207.802,43
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	4.207.802,43	4.207.802,43
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		501.345,78	501.345,78
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		3.706.456,65	3.706.456,65
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	149.800,35	149.800,35
12 366 0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens	0,00	149.800,35	149.800,35
12 366 0042 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		145.568,05	145.568,05
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 366 0042 2.034	Merenda Escolar - EJA		4.232,30	4.232,30
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	0,00	0,00
12 367 0039 2.035	Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	2.244.646,62	35.057.503,23	37.302.149,85

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Câmara Municipal de Farias Brito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Farias Brito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54
01 031	Ação Legislativa	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54
01 031 0001	Gestão das Ações do Lesgislativo Municipal	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	17.578,00		17.578,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		2.867.109,54	2.867.109,54
	TOTAL	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	888.217,86	25.650.906,09	26.539.123,95
10 122	Administração Geral	0,00	8.570.680,98	8.570.680,98
10 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	8.538.808,98	8.538.808,98
10 122 0002 2.036	Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SÁUDE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		8.538.808,98	8.538.808,98
10 122 0024	Gestão das Politicas Públicas de Saúde	0,00	31.872,00	31.872,00
10 122 0024 2.037	Divulgação das Ações e Programas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		31.872,00	31.872,00
10 301	Atenção Básica	888.217,86	8.227.614,05	9.115.831,91
10 301 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0024 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
10 301 0025	Gestão da Atenção Básica	0,00	6.875.638,09	6.875.638,09
10 301 0025 2.039	Implantação e Manutenção do SAMU ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		1.725,52	1.725,52
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		297.738,52	297.738,52
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO		5.916.222,00	5.916.222,00

- continua -

- continuação -

	DE 2023.			
10 301 0025 2.042	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		451.571,67	451.571,67
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		208.380,38	208.380,38
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	1.351.975,96	1.351.975,96
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		1.351.975,96	1.351.975,96
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0030	Investimentos em Saúde Pública	888.217,86	0,00	888.217,86
10 301 0030 1.036	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Basicas de Saúde	888.217,86		888.217,86
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0030 1.037	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0030 1.038	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 301 0030 1.039	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.905.499,26	7.905.499,26
10 302 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	7.148.306,80	7.148.306,80
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		7.148.306,80	7.148.306,80
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.			

- continua -

- continuação -

10 302 0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	757.192,46	757.192,46
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		757.192,46	757.192,46
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.			
10 302 0030	Investimentos em Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10 302 0030 1.040	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	254.439,62	254.439,62
10 303 0029	Gestão Farmacêutica Integral	0,00	254.439,62	254.439,62
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		254.439,62	254.439,62
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 304 0027 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	692.672,18	692.672,18
10 305 0028	Gestão Epidemiológica	0,00	692.672,18	692.672,18
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		692.672,18	692.672,18
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
10 305 0028 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	888.217,86	25.650.906,09	26.539.123,95

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	173.005,03	3.178.768,06	3.351.773,09
08 122	Administração Geral	0,00	2.058.093,83	2.058.093,83
08 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.058.093,83	2.058.093,83
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E APOIO A RELIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		2.044.136,93	2.044.136,93
08 122 0002 2.053	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		13.956,90	13.956,90
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.090,23	3.090,23
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	3.090,23	3.090,23
08 241 0037 2.054	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		3.090,23	3.090,23
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0036	Gestão das Políticas de Assistência ao Deficiente	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1.041	Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	156.205,03	112.228,53	268.433,56
08 243 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	112.228,53	112.228,53
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		112.228,53	112.228,53

- continua -

- continuação -

08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolesc	156.205,03	0,00	156.205,03
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	156.205,03		156.205,03
08 244	Assistência Comunitária	16.800,00	1.005.355,47	1.022.155,47
08 244 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 2.056	Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
08 244 0018	Investimentos na Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0018 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertecentes a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
08 244 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	237.704,20	237.704,20
08 244 0031 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		8.268,20	8.268,20
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		229.436,00	229.436,00
08 244 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	410.427,04	410.427,04
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		370.121,01	370.121,01
08 244 0032 2.060	Manutenção da Vigilância Socioassistencial ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			0,00
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.		40.306,03	40.306,03
08 244 0033	Gestão da Proteção Social Especial	0,00	225.500,52	225.500,52
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O		225.500,52	225.500,52

- continua -

- continuação -

	EXERCICIO DE 2023.			
08 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	16.800,00	131.723,71	148.523,71
08 244 0034 1.044	Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar	16.800,00		16.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
08 244 0034 1.045	Programa Minha Casa Minha Vida			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		131.723,71	131.723,71
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	173.005,03	3.178.768,06	3.351.773,09

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	61.890,00	61.890,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.890,00	61.890,00
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolesc	0,00	61.890,00	61.890,00
08 243 0038 2.064	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		61.890,00	61.890,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2023.			
	TOTAL	0,00	61.890,00	61.890,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54
01 031	Ação Legislativa	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54
01 031 0001	Gestão das Ações do Lesgislativo Municipal	17.578,00	2.867.109,54	2.884.687,54
04	Administração	0,00	10.204.286,07	10.204.286,07
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	122.594,31	122.594,31
04 062 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	122.594,31	122.594,31
04 122	Administração Geral	0,00	8.505.275,48	8.505.275,48
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	8.505.275,48	8.505.275,48
04 123	Administração Financeira	0,00	678.350,25	678.350,25
04 123 0007	Gestão das Pol. de Exec.Fin., Contábil e de Controle Interno	0,00	193.000,00	193.000,00
04 123 0044	Encargos Tributários e Contributivos	0,00	485.350,25	485.350,25
04 129	Administração de Receitas	0,00	898.066,03	898.066,03
04 129 0009	Modernização da Administração Tributária	0,00	898.066,03	898.066,03
12	Educação	2.244.646,62	35.057.503,23	37.302.149,85
12 122	Administração Geral	0,00	4.991.266,58	4.991.266,58
12 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	4.991.266,58	4.991.266,58
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	323.656,35	323.656,35
12 306 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	323.656,35	323.656,35
12 361	Ensino Fundamental	2.244.646,62	24.821.537,60	27.066.184,22
12 361 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	433.820,00	2.276.939,45	2.710.759,45
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamental	34.200,00	22.544.598,15	22.578.798,15
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	1.776.626,62	0,00	1.776.626,62
12 362	Ensino Médio	0,00	221.674,92	221.674,92
12 362 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	221.674,92	221.674,92
12 364	Ensino Superior	0,00	341.765,00	341.765,00
12 364 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	341.765,00	341.765,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.207.802,43	4.207.802,43
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	4.207.802,43	4.207.802,43

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ANASTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	149.800,35	149.800,35
12 366 0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adulto	0,00	149.800,35	149.800,35
13	Cultura	1.218.274,82	1.093.095,03	2.311.369,85
13 122	Administração Geral	0,00	1.093.095,03	1.093.095,03
13 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.093.095,03	1.093.095,03
13 392	Difusão Cultural	1.218.274,82	0,00	1.218.274,82
13 392 0019	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	1.218.274,82	0,00	1.218.274,82
15	Urbanismo	3.778.406,13	0,00	3.778.406,13
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.778.406,13	0,00	3.778.406,13
15 451 0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana	3.778.406,13	0,00	3.778.406,13
18	Gestão Ambiental	1.088.400,00	2.506.518,60	3.594.918,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	14.400,00	2.506.518,60	2.520.918,60
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.506.518,60	2.506.518,60
18 541 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	14.400,00	0,00	14.400,00
18 544	Recursos Hídricos	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
18 544 0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
20	Agricultura	1.393.192,00	631.973,33	2.025.165,33
20 122	Administração Geral	0,00	631.973,33	631.973,33
20 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	631.973,33	631.973,33
20 606	Extensão Rural	74.040,00	0,00	74.040,00
20 606 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	74.040,00	0,00	74.040,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	17.152,00	0,00	17.152,00
20 608 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	17.152,00	0,00	17.152,00
20 691	Promoção Comercial	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
20 691 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
24	Comunicações	0,00	49.416,00	49.416,00
24 131	Comunicação Social	0,00	49.416,00	49.416,00
24 131 0003	Gestão da Comunicação	0,00	49.416,00	49.416,00
25	Energia	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752 0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
26	Transporte	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70
26 122	Administração Geral	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70
26 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.208.279,94	1.208.279,94
26 122 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	42.860,76	42.860,76
27	Desporto e Lazer	305.212,60	0,00	305.212,60
27 812	Desporto Comunitário	305.212,60	0,00	305.212,60
27 812 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	305.212,60	0,00	305.212,60

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO [illegible]STRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843 0004	Gestão da Dívida Contratual	0,00	398.424,83	398.424,83
TOTAL		10.045.710,17	55.286.170,69	65.331.880,86

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2008.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R$ 1,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	173.005,03	3.240.658,06	3.413.663,09
08 122	Administração Geral	0,00	2.058.093,83	2.058.093,83
08 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.058.093,83	2.058.093,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.090,23	3.090,23
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	3.090,23	3.090,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	156.205,03	174.118,53	330.323,56
08 243 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	112.228,53	112.228,53
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolescentes	156.205,03	61.890,00	218.095,03
08 244	Assistência Comunitária	16.800,00	1.005.355,47	1.022.155,47
08 244 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	237.704,20	237.704,20
08 244 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	410.427,04	410.427,04
08 244 0033	Gestão da Proteção Social Especial	0,00	225.500,52	225.500,52
08 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	16.800,00	131.723,71	148.523,71
10	Saúde	888.217,86	25.650.906,09	26.539.123,95
10 122	Administração Geral	0,00	8.570.680,98	8.570.680,98
10 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	8.538.808,98	8.538.808,98
10 122 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	31.872,00	31.872,00
10 301	Atenção Básica	888.217,86	8.227.614,05	9.115.831,91
10 301 0025	Gestão da Atenção Básica	0,00	6.875.638,09	6.875.638,09
10 301 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	1.351.975,96	1.351.975,96
10 301 0030	Investimentos em Saúde Pública	888.217,86	0,00	888.217,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.905.499,26	7.905.499,26
10 302 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	7.148.306,80	7.148.306,80
10 302 0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	757.192,46	757.192,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	254.439,62	254.439,62
10 303 0029	Gestão Farmacêutica Integral	0,00	254.439,62	254.439,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	692.672,18	692.672,18
10 305 0028	Gestão Epidemiológica	0,00	692.672,18	692.672,18
	TOTAL	1.061.222,89	28.891.564,15	29.952.787,04

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ESTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.884.687,54	2.884.687,54
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.884.687,54	2.884.687,54
01 031 0001	Gestão das Ações do Lesgislativo Municipal	0,00	2.884.687,54	2.884.687,54
04	Administração	0,00	10.204.286,07	10.204.286,07
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	122.594,31	122.594,31
04 062 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	122.594,31	122.594,31
04 122	Administração Geral	0,00	8.505.275,48	8.505.275,48
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	8.505.275,48	8.505.275,48
04 123	Administração Financeira	0,00	678.350,25	678.350,25
04 123 0007	Gestão das Pol. de Exec.Fin., Contábil e de Controle Interno	0,00	193.000,00	193.000,00
04 123 0044	Encargos Tributários e Contributivos	0,00	485.350,25	485.350,25
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	898.066,03	898.066,03
04 129 0009	Modernização da Administração Tributária	0,00	898.066,03	898.066,03
12	Educação	0,00	37.302.149,85	37.302.149,85
12 122	Administração Geral	0,00	4.991.266,58	4.991.266,58
12 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	4.991.266,58	4.991.266,58
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	323.656,35	323.656,35
12 306 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	323.656,35	323.656,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	27.066.184,22	27.066.184,22
12 361 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	2.710.759,45	2.710.759,45
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamental	0,00	22.578.798,15	22.578.798,15
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	0,00	1.776.626,62	1.776.626,62
12 362	Ensino Médio	0,00	221.674,92	221.674,92
12 362 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	221.674,92	221.674,92
12 364	Ensino Superior	0,00	341.765,00	341.765,00
12 364 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	341.765,00	341.765,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.207.802,43	4.207.802,43
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	4.207.802,43	4.207.802,43

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GREGORIO ALVES DA CUNHA FILHO
GESTOR

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	149.800,35	149.800,35
12 366 0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adulto	0,00	149.800,35	149.800,35
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	2.311.369,85	2.311.369,85
13 122	Administração Geral	0,00	1.093.095,03	1.093.095,03
13 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.093.095,03	1.093.095,03
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.218.274,82	1.218.274,82
13 392 0019	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	1.218.274,82	1.218.274,82
15	Urbanismo	6.485.347,19	-2.706.941,06	3.778.406,13
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.485.347,19	-2.706.941,06	3.778.406,13
15 451 0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana	6.485.347,19	-2.706.941,06	3.778.406,13
18	Gestão Ambiental	1.020.000,00	2.574.918,60	3.594.918,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.520.918,60	2.520.918,60
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.506.518,60	2.506.518,60
18 541 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	0,00	14.400,00	14.400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	1.020.000,00	54.000,00	1.074.000,00
18 544 0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.020.000,00	54.000,00	1.074.000,00
18 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	1.302.000,00	723.165,33	2.025.165,33
20 122	Administração Geral	0,00	631.973,33	631.973,33
20 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	631.973,33	631.973,33
20 606	Extensão Rural	0,00	74.040,00	74.040,00
20 606 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	0,00	74.040,00	74.040,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	17.152,00	17.152,00
20 608 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	0,00	17.152,00	17.152,00
20 691	Promoção Comercial	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
20 691 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
24	Comunicações	0,00	49.416,00	49.416,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 131	Comunicação Social	0,00	49.416,00	49.416,00
24 131 0003	Gestão da Comunicação	0,00	49.416,00	49.416,00
25	Energia	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
25 752 0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	0,00	1.226.703,36	1.226.703,36
26	Transporte	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70
26 122	Administração Geral	0,00	1.251.140,70	1.251.140,70
26 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.208.279,94	1.208.279,94
26 122 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	42.860,76	42.860,76

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GREGORIO ALVES DA CUNHA FILHO
GESTOR

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	305.212,60	305.212,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	305.212,60	305.212,60
27 812 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	0,00	305.212,60	305.212,60
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	398.424,83	398.424,83
28 843 0004	Gestão da Dívida Contratual	0,00	398.424,83	398.424,83
	TOTAL	8.807.347,19	56.524.533,67	65.331.880,86

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GREGORIO ALVES DA CUNHA FILHO
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.413.663,09	3.413.663,09
08 122	Administração Geral	0,00	2.058.093,83	2.058.093,83
08 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.058.093,83	2.058.093,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.090,23	3.090,23
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	3.090,23	3.090,23
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	330.323,56	330.323,56
08 243 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	112.228,53	112.228,53
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolescentes	0,00	218.095,03	218.095,03
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.022.155,47	1.022.155,47
08 244 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	237.704,20	237.704,20
08 244 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	410.427,04	410.427,04
08 244 0033	Gestão da Proteção Social Especial	0,00	225.500,52	225.500,52
08 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	0,00	148.523,71	148.523,71
10	Saúde	0,00	26.539.123,95	26.539.123,95
10 122	Administração Geral	0,00	8.570.680,98	8.570.680,98
10 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	8.538.808,98	8.538.808,98
10 122 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	31.872,00	31.872,00
10 301	Atenção Básica	0,00	9.115.831,91	9.115.831,91
10 301 0025	Gestão da Atenção Básica	0,00	6.875.638,09	6.875.638,09
10 301 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	1.351.975,96	1.351.975,96
10 301 0030	Investimentos em Saúde Pública	0,00	888.217,86	888.217,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.905.499,26	7.905.499,26
10 302 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	7.148.306,80	7.148.306,80
10 302 0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	757.192,46	757.192,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	254.439,62	254.439,62
10 303 0029	Gestão Farmacêutica Integral	0,00	254.439,62	254.439,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	692.672,18	692.672,18
10 305 0028	Gestão Epidemiológica	0,00	692.672,18	692.672,18
	TOTAL	0,00	29.952.787,04	29.952.787,04

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GREGORIO ALVES DA CUNHA FILHO
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	2.884.687,54	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.884.687,54	0,00	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	560.324,55	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	3.640.714,02	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	5.880.653,19	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	122.594,31	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.204.286,07	0,00	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.351.773,09	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	61.890,00	0,00
TOTAL	0,00	3.413.663,09	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	37.302.149,85
0401 Fundo Municipal de Saúde	26.539.123,95	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.539.123,95	0,00	37.302.149,85

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	3.778.406,13
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	2.311.369,85	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.311.369,85	0,00	3.778.406,13

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	1.088.400,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.197.130,66
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	309.387,94
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.594.918,60

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	2.025.165,33	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.025.165,33	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	49.416,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	49.416,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Infraestrutura	1.226.703,36	0,00	0,00
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria de Transportes	0,00	1.251.140,70	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	305.212,60
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.226.703,36	1.251.140,70	305.212,60

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	2.884.687,54
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	609.740,55
0202 Secretaria de Administração e Finanças	398.424,83	0,00	4.039.138,85
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	3.113.565,33
0204 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	13.082.893,34
0205 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	122.594,31
0206 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	1.251.140,70
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	2.616.582,45
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	309.387,94
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação	0,00	0,00	37.302.149,85
0401 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	26.539.123,95
0501 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.351.773,09
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	61.890,00
TOTAL	398.424,83	0,00	95.284.667,90

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	320.300,00	57.972,35		262.327,65
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	135.200,00	0,00		135.200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	110.010,00	22.019,88		87.990,12
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.000,00	0,00		18.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	43.900,00	54.890,00	10.990,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	13.700,00	0,00		13.700,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	9.200,00	0,00		9.200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	5.800,00	0,00		5.800,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.141.200,00	2.064.195,35	922.995,35	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	160.000,00	221.202,23	61.202,23	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	854.800,00	1.573.819,98	719.019,98	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	45.600,00	0,00		45.600,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.600,00	865,36		5.734,64
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.800,00	0,00		5.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.900,00	52.774,16	32.874,16	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	15.200,00	0,00		15.200,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	12.000,00	2.634,33		9.365,67
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	5.800,00	0,00		5.800,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17.200,00	14.223,19		2.976,81
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	2.200,00	0,00		2.200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	2.200,00	0,00		2.200,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.200,00	0,00		1.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.800,00	109.950,51	104.150,51	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ESTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	2.200,00	0,00		2.200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.200,00	0,00		1.200,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	1.200,00	0,00		1.200,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	9.200,00	0,00		9.200,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.965.410,00	4.174.547,34	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	827.200,00	591.417,58		235.782,42
	TOTAL DE Contribuições.....	827.200,00	591.417,58	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.400,00	271,72		11.128,28
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	5.800,00	0,00		5.800,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	5.800,00	127,43		5.672,57
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	5.800,00	0,00		5.800,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ALTAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	91.100,00	72.935,59		18.164,41
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	202.300,00	78.112,05		124.187,95
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	58.700,00	141.143,37	82.443,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.900,00	13.876,12	7.976,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	9.200,00	11.924,36	2.724,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	9.200,00	57.303,40	48.103,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.900,00	0,00		2.900,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	11.400,00	103.394,22	91.994,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	600,00	216,10		383,90
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	500,00	1.463,66	963,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.400,00	943,88		456,12
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.400,00	0,00		1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	600,00	260,49		339,51
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	104.200,00	0,00		104.200,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ESTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	60.010,00	629.325,85	569.315,85	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	4.683,11	4.183,11	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	588.710,00	1.115.981,35	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.200,00	12.386,38	10.186,38	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.200,00	12.386,38	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.112.500,00	29.772.151,86		340.348,14
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.263.400,00	2.934.556,53	671.156,53	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	3.530,66	1.530,66	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.400,00	1.569,06	169,06	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	541.400,00	634.624,82	93.224,82	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.039.000,00	123.000,00		2.916.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	743.300,00	0,00		743.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.128.600,00	1.537.920,00	409.320,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	56.700,00	0,00		56.700,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.645.578,43	6.908.228,52	262.650,09	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.820.100,00	4.563.782,76	2.743.682,76	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	25.800,00	0,00		25.800,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	227.723,40	190.008,00		37.715,40
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	106.130,00	149.268,18	43.138,18	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	177.800,00	0,00		177.800,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	54.700,00	24.000,00		30.700,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	22.900,00	0,00		22.900,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	744.175,09	744.175,09	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	492.500,00	0,00		492.500,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	605.300,00	712.856,93	107.556,93	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	42.600,00	0,00		42.600,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	477.600,00	523.750,80	46.150,80	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	400.100,00	401.229,18	1.129,18	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	354.900,00	413.800,25	58.900,25	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTREGÉZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.130.801,13	5.337.900,43	1.207.099,30	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.917.971,00	5.605.924,94		312.046,06
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	178.000,00	0,00		178.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	277.500,00	286.159,32	8.659,32	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	47.500,00	140.004,00	92.504,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	41.900,00	86.638,45	44.738,45	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	65.300,00	0,00		65.300,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	132.900,00	171.650,10	38.750,10	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	265.300,00	43.445,99		221.854,01
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	192.100,00	0,00		192.100,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	410.500,00	0,00		410.500,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO [illegible]STRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	230.200,00	0,00		230.200,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	243.500,00	0,00		243.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	91.600,00	956.799,43	865.199,43	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.151.774,24	9.397.752,96	2.245.978,72	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.037.700,00	1.143.311,47	105.611,47	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	72.700,00	31.858,36		40.841,64
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.200,00	4.015,91		12.184,09
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	2.200,00	0,00		2.200,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	171.700,00	320.000,00	148.300,00	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	286.200,00	1.207.098,36	920.898,36	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	171.700,00	0,00		171.700,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	114.500,00	1.609.779,99	1.495.279,99	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	500,00	83.550,00	83.050,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	500,00	0,00		500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.382.704,85	14.672.823,85	290.119,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	84.975.483,05	90.737.166,20	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.100,00	27.767,12	24.667,12	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.200,00	2.048,41		151,59
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	4.084,33	4.084,33	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.200,00	0,00		5.200,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	53.900,00	690.085,71	636.185,71	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.200,00	0,00		1.200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	37.900,00	0,00		37.900,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	103.500,00	723.985,57	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	89.462.503,05	97.355.484,42	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	58.700,00	0,00		58.700,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ALTAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARÁ MENOS
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	57.200,00	0,00		57.200,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	115.900,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	157.700,00	199.947,00	42.247,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	114.500,00	0,00		114.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	244.800,00	0,00		244.800,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	733.600,00	3.057.884,80	2.324.284,80	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	137.400,00	100.000,00		37.400,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	492.300,00	0,00		492.300,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	377.800,00	0,00		377.800,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.259.100,00	3.857.831,80	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.375.000,00	3.857.831,80	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.022.500,00	-5.954.430,10	68.069,90	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-706,07		306,07

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ANTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.430.354,85	-1.900.878,72		470.523,87
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-207.540,00	-207.333,39	206,61	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-14.540,00	-6.371,55	8.168,45	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-7.675.334,85	-8.069.719,83	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.675.334,85 0,00	-8.069.719,83 0,00	-	-
	TOTAIS	84.162.168,20	93.143.596,39	-	-

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Fari					
01 01. Câmara Municipal de Farias					
Despesas correntes	2.867.109,54	0,00	2.867.109,54	2.867.109,54	0,00
Despesas de capital	17.578,00	0,00	17.578,00	17.578,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal de F	2.884.687,54	0,00	2.884.687,54	2.884.687,54	0,00
02 Prefeitura Municipal de					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	597.243,00	0,00	597.243,00	597.141,95	101,05
Despesas de capital	12.611,00	0,00	12.611,00	12.598,60	12,40
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	609.854,00	0,00	609.854,00	609.740,55	113,45
02 02. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.627.902,60	0,00	3.627.902,60	3.627.131,12	771,48
Despesas de capital	412.019,00	0,00	412.019,00	412.007,73	11,27
TOTAL DE Secretaria de Adminis	4.039.921,60	0,00	4.039.921,60	4.039.138,85	782,75
02 03. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	786.805,70	0,00	786.805,70	786.586,33	219,37
Despesas de capital	2.327.007,00	0,00	2.327.007,00	2.326.979,00	28,00
TOTAL DE Secretaria de Agricul	3.113.812,70	0,00	3.113.812,70	3.113.565,33	247,37
02 04. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	9.084.389,50	0,00	9.084.389,50	9.084.243,35	146,15
Despesas de capital	3.998.709,50	50.000,00	4.048.709,50	3.998.649,99	50.059,51
TOTAL DE Secretaria de Infraes	13.083.099,00	50.000,00	13.133.099,00	13.082.893,34	50.205,66
02 05. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	122.623,50	0,00	122.623,50	122.594,31	29,19
Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do	122.625,50	0,00	122.625,50	122.594,31	31,19
02 06. Secretaria de Transportes					
Despesas correntes	1.245.508,70	0,00	1.245.508,70	1.245.462,70	46,00
Despesas de capital	5.684,00	0,00	5.684,00	5.678,00	6,00
TOTAL DE Secretaria de Transpo	1.251.192,70	0,00	1.251.192,70	1.251.140,70	52,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
02 07. Secretaria de Cultura Espo					
Despesas correntes	2.257.909,20	191.370,00	2.449.279,20	2.449.165,28	113,92
Despesas de capital	167.427,50	0,00	167.427,50	167.417,17	10,33
TOTAL DE Secretaria de Cultura	2.425.336,70	191.370,00	2.616.706,70	2.616.582,45	124,25
02 08. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	309.400,00	0,00	309.400,00	309.387,94	12,06
Despesas de capital	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	309.405,00	0,00	309.405,00	309.387,94	17,06
02 09. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingênc	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
03 Secretaria Municipal de					
03 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	35.272.576,54	0,00	35.272.576,54	35.272.177,63	398,91
Despesas de capital	2.030.053,00	0,00	2.030.053,00	2.029.972,22	80,78
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	37.302.629,54	0,00	37.302.629,54	37.302.149,85	479,69
04 Secretaria Municipal de					
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	24.916.238,28	0,00	24.916.238,28	24.798.366,57	117.871,71
Despesas de capital	1.740.831,00	0,00	1.740.831,00	1.740.757,38	73,62
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	26.657.069,28	0,00	26.657.069,28	26.539.123,95	117.945,33
05 Secretaria Munic. de Ass					
05 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	3.295.753,50	0,00	3.295.753,50	3.295.378,39	375,11
Despesas de capital	56.438,00	0,00	56.438,00	56.394,70	43,30
TOTAL DE Fundo Municipal de As	3.352.191,50	0,00	3.352.191,50	3.351.773,09	418,41
05 02. Fundo Mun. dos Dir. da Cri					
Despesas correntes	61.904,00	0,00	61.904,00	61.890,00	14,00
Despesas de capital	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL DE Fundo Mun. dos Dir. d	61.907,00	0,00	61.907,00	61.890,00	17,00
TOTAL GERAL	96.031.732,06	241.370,00	96.273.102,06	95.284.667,90	988.434,16

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS INSS - PMFB	0,00	399.200,00	399.200,00		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	399.200,00	399.200,00		0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMFB	1.632,21	0,00	1.632,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMFB	2.037,68	0,00	2.037,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	314.177,33	0,00	314.177,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	394,12	0,00	394,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMFB	239.256,48	0,00	239.256,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	24.088,75	0,00	24.088,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMCA	5.863,68	0,00	5.863,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMFB	218.164,61	0,00	218.164,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	800,00	0,00	800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	110.496,21	0,00	110.496,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	19.074,13	0,00	19.074,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMFB	15.602,46	0,00	15.602,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	11.790,26	0,00	11.790,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	9.285,74	0,00	9.285,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	3.859,10	0,00	3.859,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMFB	1.280.088,85	551.077,27	1.116.355,10	714.811,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	38.847,81	38.847,81	77.695,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	464.242,59	343.243,58	807.486,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	6.735,00	6.735,00	13.470,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMFB	0,00	2.077.901,94	0,00	2.077.901,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	230.714,89	0,00	230.714,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	85.379,37	0,00	85.379,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	16.225,40	0,00	16.225,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMCA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	2.766.437,01	3.355.125,26	2.991.529,65	3.130.032,62
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	253.764,81	0,00	0,00	253.764,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	25.899,99	0,00	0,00	25.899,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMFB	204,85	0,00	0,00	204,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.745,40	0,00	0,00	1.745,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	4.252,58	0,00	0,00	4.252,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMFB	139.925,28	0,00	0,00	139.925,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	2.960,43	0,00	0,00	2.960,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	150,71	0,00	0,00	150,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMFB	1.024,44	0,00	0,00	1.024,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	267,13	0,00	0,00	267,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.241,07	0,00	0,00	3.241,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMFB	841.726,47	0,00	840.428,84	1.297,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	723.652,94	0,00	723.552,94	100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.886.802,19	0,00	1.878.162,19	8.640,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	111.956,87	0,00	111.756,87	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMFB	0,00	615.189,00	0,00	615.189,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	987.172,89	0,00	987.172,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	660.881,64	0,00	660.881,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	92.938,21	0,00	92.938,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.235.660,16	2.356.181,74	3.553.900,84	3.037.941,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	7.002.097,17	5.711.307,00	6.545.430,49	6.167.973,68
CONSIGNAÇÕES				
BV FINANCEIRA - FMS	150,00	0,00	0,00	150,00
CONSULTMED - FMAS	1,85	0,00	0,00	1,85
CONTRIB. DO SINDICATO - PMFB	0,00	769,89	769,89	0,00
CONTRIB. DO SINDICATO - FME	0,00	8.855,37	8.855,37	0,00
CONTRIB. DO SINDICATO - FMS	0,00	717,90	717,90	0,00
CONTRIB. SINPRO - FME	0,00	58.111,60	58.111,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMFB	136,14	0,00	0,00	136,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	1.373,67	0,00	0,00	1.373,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	132,62	0,00	0,00	132,62
DESC. ARAJARA - PMFB	0,00	2.937,28	2.937,28	0,00
DESC. ARAJARA - FME	0,00	20.341,76	20.341,76	0,00
DESC. ARAJARA - FMS	0,00	6.454,96	6.454,96	0,00
DESC. ARAJARA - FMAS	0,00	1.359,04	1.359,04	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	0,00	4.902,23	4.902,23	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	1.496,82	1.496,82	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - PMFB	0,00	197.166,37	197.166,37	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - FME	0,00	768.888,66	768.888,66	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	358.229,11	358.229,11	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	37.358,16	37.358,16	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - CMFB	0,00	79.558,55	79.558,55	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMFB	0,00	34.672,85	34.672,85	0,00
EMPRESTIMO CEF - FME	0,00	91.791,12	91.791,12	0,00
EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	117.940,98	117.940,98	0,00
EMPRESTIMO CEF - FMAS	0,00	2.939,07	2.939,07	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - PMFB	0,00	21.515,35	21.515,35	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - FME	0,00	70.625,22	70.625,22	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	0,00	43.346,07	43.346,07	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMAS	0,10	0,00	0,00	0,10
FALTAS - PMFB	0,00	4.777,14	4.777,14	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - FME	0,00	5.335,04	5.335,04	0,00
FALTAS - FMS	0,00	19.608,91	19.608,91	0,00
I.N.S.S - PMFB	17.550,99	340.312,02	340.312,02	17.550,99
I.N.S.S - FME	69.451,43	1.993.483,84	1.993.483,84	69.451,43
I.N.S.S - FMS	17.298,46	1.052.025,45	1.052.025,45	17.298,46
I.N.S.S - FMAS	0,00	133.275,26	133.275,26	0,00
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	2.781,42	365.165,60	365.165,60	2.781,42
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FME	122,28	4.639,59	4.639,59	122,28
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMS	0,00	58.554,98	58.554,98	0,00
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMAS	0,00	2.566,49	2.566,49	0,00
I.R.R.F - PMFB	0,00	182.034,47	182.034,47	0,00
I.R.R.F - FME	0,00	1.015.463,72	1.015.463,72	0,00
I.R.R.F - FMS	0,00	952.366,83	952.366,83	0,00
I.R.R.F - FMAS	0,00	25.321,21	25.321,21	0,00
I.R.R.F - CMFB	0,00	11.271,79	11.271,79	0,00
I.S.S - PMFB	0,00	187.062,46	167.092,96	19.969,50
I.S.S - FME	0,00	13.626,76	13.626,76	0,00
I.S.S - FMS	0,00	19.112,76	19.112,76	0,00
I.S.S - FMAS	0,00	2.534,58	2.534,58	0,00
INSS - EXTRA - CMFB	10.690,19	157.423,37	157.423,37	10.690,19
INSS - SERVIDORES - FMCA	18,36	0,00	0,00	18,36
IRRF - EXTRA - CMFB	21.405,31	110.181,39	110.181,39	21.405,31
ISS - EXTRA - CMFB	7.601,24	872,08	872,08	7.601,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMFB	3.301,56	0,00	0,00	3.301,56
PENHORA JUDICIAL - PMFB	0,00	3.224,66	3.023,80	200,86
PENSÃO ALIMENTICIA - PMFB	508,92	53.726,63	54.235,55	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	8.817,52	8.817,52	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	21.366,13	21.366,13	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMFB	1.729,99	23.627,64	23.627,64	1.729,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMFB	0,00	26.235,33	26.235,33	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PMFB	4,75	0,00	0,00	4,75
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS. - PMFB	0,00	3.762,72	3.762,72	0,00
SINDSAÚDE - FMS	757,50	15.435,99	16.193,49	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	155.016,78	8.743.190,72	8.724.286,78	173.920,72
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
CAUÇÃO - CMFB	0,00	668,00	668,00	0,00
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	0,00	668,00	668,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODÉCIMO CÂMARA - CMFB	0,00	3.099.862,33	3.099.862,33	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.099.862,33	3.099.862,33	0,00
TOTAL GERAL	7.157.113,95	17.555.028,05	18.370.247,60	6.341.894,40

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00554/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 1.380.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.380.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.380.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Janeiro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00554/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	02 01. Gabinete do Prefeito		
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.100,00
	PARA:		
	02 02. Secretaria de Administração e Finanças		
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		1.100,00
	PARA:		
	02 03. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		42.000,00
	PARA:		
	02 04. Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	79.400,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		79.400,00
	PARA:		
	02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00554/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		5.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	34.000,00
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		132.000,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	168.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.000,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.100,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00554/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	553.500,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.021.600,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		82.700,00
	TOTAL GERAL		1.380.900,00

Farias Brito, 02 de Janeiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00554/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		147.000,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		40.000,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		387.000,00
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00554/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		180.000,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		100.000,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		33.900,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		993.900,00
	TOTAL GERAL		1.380.900,00

Farias Brito, 02 de Janeiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 1.168.060,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Oito Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.168.060,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Oito Mil, Sessenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Janeiro de 2023

FRANCISCO [illegible]USTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
	TOTAL Secretaria de Educação		123.910,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		1710000000 Transferência Especial dos Estados	
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		944.350,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.053	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		99.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.168.060,00

Farias Brito, 02 de Janeiro de 2023.

FRANCISCO ANTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
	TOTAL Secretaria de Educação		123.910,00
	DE:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		944.350,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.053	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		99.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.168.060,00

Farias Brito, 02 de Janeiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00559/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 673.900,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 673.900,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$673.900,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Fevereiro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00559/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		11.000,00
	PARA:		
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.700,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		5.700,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	614.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		614.000,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		42.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00559/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			400,00
TOTAL GERAL			673.900,00

Farias Brito, 01 de Fevereiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00559/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		380.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		380.000,00
	DE:		
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 392 0019 1.021	Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
27 812 0021 1.026	Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		60.000,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		73.900,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		293.900,00
	TOTAL GERAL		673.900,00

Farias Brito, 01 de Fevereiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00002/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 230.150,00 (Duzentos e Trinta Mil, Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 230.150,00 (Duzentos e Trinta Mil, Cento e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Fevereiro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
	TOTAL Secretaria de Educação		51.200,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		178.950,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			230.150,00

Farias Brito, 01 de Fevereiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
	TOTAL Secretaria de Educação		51.200,00
	DE:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
		1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		178.950,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			230.150,00

Farias Brito, 01 de Fevereiro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00003/23, de 01 de Março de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Março de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
	TOTAL Secretaria de Educação		73.100,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
		1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		305.100,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		31.800,00
	TOTAL GERAL		410.000,00

Farias Brito, 01 de Março de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Secretaria de Educação			73.100,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		305.100,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		31.800,00
	TOTAL GERAL		410.000,00

Farias Brito, 01 de Março de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00564/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 462.900,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 462.900,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$462.900,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Março de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00564/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		1.200,00
PARA:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		15.500,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	285.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.300,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	12.100,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00564/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		358.400,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.700,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		55.700,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.100,00
	TOTAL GERAL		462.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00564/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Farias Brito, 01 de Março de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00564/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi			40.000,00
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00564/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		270.000,00
	DE:		
	02 06.	Secretaria de Transportes	
26 122 0022 2.017		Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		35.000,00
	DE:		
	02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
13 392 0019 1.021		Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
27 812 0021 1.026		Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	37.900,00
27 813 0021 1.027		Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		117.900,00
	TOTAL GERAL		462.900,00

Farias Brito, 01 de Março de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00567/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 1.062.400,00 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.062.400,00 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.062.400,00 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Abril de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		106.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	165.900,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.500,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	4.600,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	519.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		716.000,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	51.900,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	81.900,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		216.800,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	2.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		23.600,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.062.400,00

Farias Brito, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		173.400,00
DE:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1799000000	Outras vinculações legais		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
28 843 0004 2.010	Principal da Dívida Contratual Resgatada		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			212.900,00
DE:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		12.000,00
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1710000000	Transferência Especial dos Estados		25.000,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1710000000	Transferência Especial dos Estados		15.000,00
18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		438.000,00
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1710000000	Transferência Especial dos Estados		75.000,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		93.100,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00567/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			238.100,00
TOTAL GERAL			1.062.400,00

Farias Brito, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00004/23, de 03 de Abril de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 825.257,71 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 825.257,71 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Abril de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Secretaria de Educação		450.457,71
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		364.200,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.600,00
	TOTAL GERAL		825.257,71

Farias Brito, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Secretaria de Educação			450.457,71
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		364.200,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.600,00
	TOTAL GERAL		825.257,71

Farias Brito, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00571/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 2.392.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.392.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.392.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Maio de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito	
01 031 0001 2.001		Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		120.000,00
	PARA:		
	02 01.	Gabinete do Prefeito	
24 131 0003 2.005		Comunicação Oficial	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	6.200,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.200,00
	PARA:		
	02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
20 122 0002 2.011		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		2.000,00
	PARA:		
	02 04.	Secretaria de Infraestrutura	
04 122 0002 2.012		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	106.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		127.000,00
	PARA:		
	02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
27 812 0021 1.024		Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	11.100,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		31.100,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	86.500,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	21.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	72.000,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	450.000,00
12 364 0039 2.030	Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.000,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	600.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		1.338.000,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	330.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	66.000,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	140.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.800,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	61.500,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		726.300,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	26.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		41.900,00
	TOTAL GERAL		2.392.500,00

Farias Brito, 02 de Maio de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	37.987,58
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		77.987,58
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	80.000,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	30.000,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	180.000,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	80.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1710000000	Transferência Especial dos Estados		18.000,00
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		4.500,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			531.400,00
DE:			
02 05.	Procuradoria Geral do Município		
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.950,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			99.930,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.950,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
26 782 0022 1.020	Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	39.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Transportes		238.300,00
	DE:		
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.900,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
13 392 0019 1.023	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.980,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.980,00
27 812 0021 1.025	Apoio as Associações e Ligas Desportivas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.950,00
27 812 0021 1.026	Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	59.900,00
		1710000000 Transferência Especial dos Estados	46.000,00
27 813 0021 1.027	Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		455.980,00
DE:			
02 08.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0010 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		44.200,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.002,42
12 306 0043 1.028	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		130.000,00
12 361 0039 1.029	Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		48.900,00
12 361 0043 1.032	Inplantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00571/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		74.900,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		74.900,00
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		239.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.900,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		53.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.900,00
	TOTAL Secretaria de Educação		944.702,42
	TOTAL GERAL		2.392.500,00

Farias Brito, 02 de Maio de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00005/23, de 02 de Maio de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 390.450,00 (Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 390.450,00 (Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Maio de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
	TOTAL Secretaria de Educação		126.750,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			246.300,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			17.400,00
TOTAL GERAL			390.450,00

Farias Brito, 02 de Maio de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de Recurso do PNAE
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000	Transferência de Recurso do PNATE
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%
	TOTAL Secretaria de Educação		126.750,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		246.300,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.400,00
	TOTAL GERAL		390.450,00

Farias Brito, 02 de Maio de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00573/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 3.277.920,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.277.920,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.277.920,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Junho de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01	01.	Câmara Municipal de Farias Brito	
01 031 0001 2.001		Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		100.000,00
	PARA:		
02	01.	Gabinete do Prefeito	
24 131 0003 2.005		Comunicação Oficial	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	17.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.500,00
	PARA:		
02	02.	Secretaria de Administração e Finanças	
04 122 0002 2.006		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		16.000,00
	PARA:		
02	03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
20 122 0002 2.011		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		20.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	375.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	348.000,00
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		973.000,00
PARA:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		10.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	600.000,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.900,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	12.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	950,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.950,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.570,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	260.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	9.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	950,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	24.900,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.000,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	102.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	239.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.302.770,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	400.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.000,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	46.500,00
10 301 0030 1.036	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	18.550,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		723.350,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	33.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.100,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		115.300,00
	TOTAL GERAL		3.277.920,00

Farias Brito, 01 de Junho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		100.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	19.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	47.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	57.900,00
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	35.000,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	933.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	22.400,00
12 361 0039 2.025	Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	29.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	2.900,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	49.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	399.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	99.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	141.900,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	39.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	950,00
12 364 0039 2.030	Transporte Escolar Universitário		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.950,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.950,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	7.400,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	184.500,00
12 366 0042 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	7.950,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.920,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.950,00
12 367 0039 2.035	Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.950,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.150.220,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		503.900,00
10 301 0030 1.037	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		149.900,00
10 301 0030 1.038	Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		75.000,00
10 301 0030 1.039	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		199.000,00
10 302 0030 1.040	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00573/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.027.700,00
	TOTAL GERAL		3.277.920,00

Farias Brito, 01 de Junho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00006/23, de 01 de Junho de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 1.568.843,23 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.568.843,23 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Junho de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			1.352.043,23
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0030 1.036	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			200.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.568.843,23

Farias Brito, 01 de Junho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Secretaria de Educação		1.352.043,23
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0030 1.036	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		200.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		16.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.568.843,23

Farias Brito, 01 de Junho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00576/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 5.369.450,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.369.450,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.369.450,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Julho de 2023

FRANCISCO ANSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		25.000,00
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25.000,00
	PARA:		
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		24.000,00
	PARA:		
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	36.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		36.000,00
	PARA:		
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	81.000,00
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	234.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		395.000,00
PARA:			
02 05.	Procuradoria Geral do Município		
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		500,00
PARA:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		5.000,00
PARA:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	285.000,00
13 392 0019 1.023	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.600,00
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		315.100,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	92.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	85.000,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.500,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.200,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.800,00
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	61.500,00
12 361 0043 1.035	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	875.000,00
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	107.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.684.800,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.500,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	916.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	680.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.700,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	650.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
		Anul.dotação	181.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.000,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.798.200,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.400,00
08 122 0002 2.053	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.800,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	16.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	800,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.850,00
	TOTAL GERAL		5.369.450,00

Farias Brito, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		25.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	29.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.300,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	19.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	11.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	45.500,00
12 306 0043 1.028	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	23.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.500,00
12 361 0039 2.023	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		78.000,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.900,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		83.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49.000,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		350.000,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
12 366 0042 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		840.350,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		280.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		169.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		19.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00
10 122 0024 2.037	Divulgação das Ações e Programas de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
10 301 0024 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.900,00
10 301 0025 2.039	Implantação e Manutenção do SAMU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		255.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		185.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		58.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.900,00
10 301 0025 2.042	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		59.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	39.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	34.900,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	69.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	14.900,00
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	9.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	24.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	24.900,00
	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1601000000	39.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	15.000,00
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	19.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	49.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	19.900,00
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		31.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
10 301 0030 1.037	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.000,00
10 301 0030 1.038	Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		70.000,00
10 301 0030 1.039	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.500,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		123.000,00

FRANCISCO [illegible]USTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		22.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		28.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		99.900,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		32.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.050.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		110.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		19.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.900,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		49.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	90.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	59.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	39.900,00
10 304 0027 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	24.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	79.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	39.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	39.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	19.900,00
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	79.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00576/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.900,00
10 305 0028 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.504.100,00
	TOTAL GERAL		5.369.450,00

Farias Brito, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00007/23, de 03 de Julho de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 1.278.210,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.278.210,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Dez Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Julho de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		75.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0043 1.035	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educação		813.200,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Saúde		390.010,00
TOTAL	GERAL		1.278.210,00

Farias Brito, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
1710000000	Transferência Especial dos Estados		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		75.000,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0043 1.035	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria de Educação		813.200,00
	DE:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Saúde		390.010,00
TOTAL	GERAL		1.278.210,00

Farias Brito, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00580/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 2.264.900,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.264.900,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.264.900,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Agosto de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito			23.000,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			28.500,00
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	177.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.900,00

FRANCISCO AUTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.500,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		307.700,00
	PARA:		
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		3.000,00
	PARA:		
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.900,00
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		7.400,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	111.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	160.000,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.500,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.400,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	28.000,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	62.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300,00
12 364 0039 2.030	Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	305.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	96.000,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.234.200,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.600,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	28.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.200,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200,00
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.600,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	23.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		610.500,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.300,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	17.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	2.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.600,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.264.900,00

Farias Brito, 01 de Agosto de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		23.000,00
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.400,00
24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		950,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			92.650,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.150,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	6.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	19.950,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	19.000,00
	Outras vinculações legais	1799000000	4.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	9.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	7.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	15.000,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.950,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.450,00
28 843 0004 2.010	Principal da Dívida Contratual Resgatada		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.980,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		125.690,00
DE:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
1700000000	Outros Convênios da União		3.880,00
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.970,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.970,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.970,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		2.970,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		14.975,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.498,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.975,00
18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
1700000000	Outros Convênios da União		21.980,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		14.980,00
18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.975,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.985,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.985,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.975,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		985,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		142.273,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		94.187,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0028 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		52.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		22.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		238.947,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.980,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.800,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.800,00
08 122 0002 2.053	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.970,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
08 241 0037 2.054	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.400,00
08 242 0036 1.041	Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.980,00
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	49.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	41.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19.980,00
08 244 0002 2.056	Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.880,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.970,00
08 244 0018 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertecentes a Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.980,00
		1665000001 Transf. de Convênio-União-Ass. Social	149.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	79.900,00
08 244 0031 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.480,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	2.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	14.980,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	39.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	3.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	49.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	25.000,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	69.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	4.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	7.980,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	18.000,00
08 244 0032 2.060	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.970,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.970,00
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	39.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	7.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	14.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15.000,00
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	2.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.900,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.900,00
08 244 0034 1.044	Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.100,00
08 244 0034 1.045	Programa Minha Casa Minha Vida		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.900,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		14.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.980,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.564.640,00
DE:			
05 02.	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol		
08 243 0038 2.064	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.980,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.970,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.970,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00580/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do A		77.700,00
TOTAL GERAL			2.264.900,00

Farias Brito, 01 de Agosto de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00008/23, de 01 de Agosto de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 2.081.860,00 (Dois Milhões, Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.081.860,00 (Dois Milhões, Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Agosto de 2023

FRANCISCO AUSTRAGÉZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			439.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Secretaria de Educação			1.620.160,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		200,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		22.500,00
	TOTAL GERAL		2.081.860,00

Farias Brito, 01 de Agosto de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			439.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Secretaria de Educação			1.620.160,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		200,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		22.500,00
	TOTAL GERAL		2.081.860,00

Farias Brito, 01 de Agosto de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00583/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 4.019.645,00 (Quatro Milhões, Dezenove Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.019.645,00 (Quatro Milhões, Dezenove Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.019.645,00 (Quatro Milhões, Dezenove Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Setembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	54.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		60.000,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.600,00
28 843 0004 2.010	Principal da Dívida Contratual Resgatada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		120.600,00
PARA:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.900,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		29.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	92.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	89.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.500,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	181.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			405.400,00
PARA:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	77.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		82.500,00
PARA:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 392 0019 1.023	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		3.800,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.405,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.500,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	240,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	380.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	298.000,00
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	80.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		923.645,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00

FRANCISCO ANASTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	39.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	460.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	41.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.800,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	189.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	88.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	106.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	90.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	600,00
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	102.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	237.000,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	238.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	342.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	148.000,00
		Anul.dotação	21.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.216.350,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	93.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.500,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	27.100,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.450,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	27.500,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		177.450,00
	TOTAL GERAL		4.019.645,00

Farias Brito, 01 de Setembro de 2023.

FRANCISCO MUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		60.000,00
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	90,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	90,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	480,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		97,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		96,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		44.440,00
DE:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		840,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.650,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		162.310,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		530,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.980,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
1799000000	Outras vinculações legais		99,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.050,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40,00
04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	73.149,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24.450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		357.111,00
DE:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	120,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	25,00
		1710000000 Transferência Especial dos Estados	24,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	310,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24,00
18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
		1700000000 Outros Convênios da União	15,00
		1710000000 Transferência Especial dos Estados	18,00
18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14,00
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.990,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.820,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	990,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.290,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	55,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		480,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		490,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		34.967,00
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.790,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		21.150,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		995,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		995,00
1700000000	Outros Convênios da União		995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.995,00
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.495,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		490,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		850,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		3.190,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		4.990,00
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		299,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,00
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		495,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		137.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.390,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		245.644,00
DE:			
02 05.	Procuradoria Geral do Município		
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.990,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.910,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		240,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.960,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.995,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.995,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.998,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		117.138,00
DE:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.680,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		113.645,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.300,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	55,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	45,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	17.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	145,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	95,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	31.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.990,00
26 782 0022 1.020	Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	495,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	195,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	95,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	498,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Transportes		229.214,00
	DE:		
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	95,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	460,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	95,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	75,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	660,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.550,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	45,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		495,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
13 392 0019 1.023	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		498,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		595,00
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		144,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		210,00
27 812 0021 1.025	Apoio as Associações e Ligas Desportivas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49,00
27 812 0021 1.026	Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		87.487,00
27 813 0021 1.027	Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		124.466,00
DE:			
02 08.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0010 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		74.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		195,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		195,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		74.725,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.600,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		995,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		85,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		495,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		95,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		198,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		14.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.990,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		980,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		8.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.980,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		4.280,00
12 306 0043 1.028	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		995,00
12 361 0039 1.029	Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		890,00
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		75,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95,00
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		495,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	49,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	7.990,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	18,00
12 361 0039 2.023	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	499,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	499,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	99,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	495,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	495,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	860,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	99,00
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	75.000,00
			54.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	94.400,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	980,00
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	34.900,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0039 2.025	Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		99,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		99,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		59.000,00
12 361 0040 1.031	Programa Pacto Pela Aprendizagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		4.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		795,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		79.990,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		499,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		99,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.890,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.940,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.940,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		58.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		945,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.700,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		190,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.550,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.945,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		73,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		899,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		74.100,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0043 1.032	Inplantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		95,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		95,00
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		695,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		95,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		995,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		95,00
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		399,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.880,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.560,00
12 364 0039 2.030	Transporte Escolar Universitário		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		345,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		59.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.990,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		49,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		830,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.990,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		680,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		499,00
12 366 0042 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.990,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.920,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		75,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49,00
12 366 0042 2.034	Merenda Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		15.800,00
12 367 0039 2.035	Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45,00
	TOTAL Secretaria de Educação		949.636,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		280.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.050,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.510,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		399,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		84.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.570,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		298,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		475,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.360,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		198,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		99,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
10 122 0024 2.037	Divulgação das Ações e Programas de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.700,00
10 301 0024 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		98,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
10 301 0025 2.039	Implantação e Manutenção do SAMU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.980,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		65,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		198,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.350,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.980,00
10 301 0025 2.042	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		64.690,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.990,00
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		21.899,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		95,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		92.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.410,00
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		198,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		41.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		145,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.498,00
10 301 0030 1.036	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		280,00
10 301 0030 1.037	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		99,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		19.980,00
10 301 0030 1.038	Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		49.980,00
10 301 0030 1.039	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		980,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		299,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		298,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		59.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		98,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.200,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		98,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
10 302 0030 1.040	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		149.950,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.030,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		498,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.990,00
10 304 0027 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		97,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.190,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		180,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		38.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.980,00
10 305 0028 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		798,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		498,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.294.339,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		117.299,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.820,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	280,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.015,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		198,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		198,00
08 122 0002 2.053	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		43,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
08 241 0037 2.054	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		1.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.010,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		298,00
08 242 0036 1.041	Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		399,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.820,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.170,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	7.990,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	9.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15,00
08 244 0002 2.056	Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	115,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29,00
08 244 0018 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertecentes a Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
		1665000001 Transf. de Convênio-União-Ass. Social	99,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99,00
08 244 0031 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	6.160,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	6.945,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	13.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	440,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	419,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	590,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	12.470,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	99,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	7.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	230,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	29.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	880,00
08 244 0032 2.060	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.015,00
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	18,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	19,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	18,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	970,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	63.400,00
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	99,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	23.790,00
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	98,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv. de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	25.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		498,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,00
08 244 0034 1.044	Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99,00
08 244 0034 1.045	Programa Minha Casa Minha Vida		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		476.173,00
DE:			
05 02.	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol		
08 243 0038 2.064	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		59,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.399,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00583/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do A		11.792,00
	TOTAL GERAL		4.019.645,00

Farias Brito, 01 de Setembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00009/23, de 01 de Setembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 1.706.030,00 (Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.706.030,00 (Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Trinta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Setembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			245.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			417.600,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		991.700,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		51.730,00
	TOTAL GERAL		1.706.030,00

Farias Brito, 01 de Setembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		245.000,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de Recurso do PNAE	
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
	TOTAL Secretaria de Educação		417.600,00
	DE:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		991.700,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		51.730,00
	TOTAL GERAL		1.706.030,00

Farias Brito, 01 de Setembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00585/23, de 14 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito especial no valor de R$ 160.800,00 (Cento e Sessenta Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01593/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 160.800,00 (Cento e Sessenta Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$160.800,00 (Cento e Sessenta Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 14 de Setembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00585/23 de 14 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01593/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 392 0019 1.046	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	40.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	15.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	25.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	40.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		160.800,00
	TOTAL GERAL		160.800,00

Farias Brito, 14 de Setembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00585/23 de 14 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01593/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	16.800,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		56.800,00
DE:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
13 392 0019 1.021	Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		54.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	50.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00585/23 de 14 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 01593/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		160.800,00

Farias Brito, 14 de Setembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 1.593/2023 **DE 13 DE SETEMBRO DE 2023**

PROMOVE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO ANUAL DE 2023 NO VALOR DE 199.292,99 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do MUNICÍPIO FARIAS BRITO-CE, crédito especial, no valor de R$ 199.292,99 (Cento e noventa e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos) conforme dotação abaixo identificada:

02.07 -Secretaria de Cultura Esporte e Juventude 13 – Cultura 392 – Difusão Cultural 0019 – Gestão das Políticas Públicas de Cultura 02.07.392.0019.1.046 – Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo	
33.90.31.00 Premiações	25.800,00
33.90.39.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00
33.90.48.00 Outros Auxílios Financeiro a Pessoa Física	50.000,00
33.50.41.00 Contribuições	50.000,00
33.60.41.00 Contribuições	38.492,99
Total Geral	**199.292,99**

Art. 2°. Os recursos orçamentários necessários à abertura do presente crédito especial, será para atender a necessidade de execução das transferências concedidas pela União com fundamento da Lei Complementar n° 195, de 8 de julho de 2022 – Lei Paulo Gustavo, no valor total de 199.292,99 (Cento e noventa e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), que serão aplicados conforme Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 3°. Por esta Lei, fica incorporado à Lei Municipal do Plano Plurianual (PPA) vigente, as dotações autorizadas no Artigo 1°, com o direito de serem suplementadas até o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2023.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 13 DE SETEMBRO DE 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00588/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 4.977.156,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.977.156,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.947.156,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Outubro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		30.000,00
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	54.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	11.100,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	31.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		100.180,00
PARA:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	1.200,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		2.450,00
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	352.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	32.900,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	130.600,00
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	180.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		696.400,00
PARA:			
02 05.	Procuradoria Geral do Município		
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		1.000,00
PARA:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	163.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	3.300,00
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	150,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	760,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		170.710,00
PARA:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	9.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	133.700,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	632.500,00
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	5.300,00
27 812 0021 1.026	Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	89.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		870.400,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	6.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	125.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	5.550,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	2.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Superavit	23.500,00
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	350,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	17.800,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	44.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	31.500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Superavit	42.100,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	5.500,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	2.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	26.400,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		
		Superavit	40.100,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		
		Superavit	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	9.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Superavit	40.000,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Superavit	1.000.000,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	7.600,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	245.000,00
12 366 0042 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Superavit	34.000,00
12 366 0042 2.034	Merenda Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	580,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.137.180,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	3.100,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	4.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	27.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	30.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	50.736,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	1.000,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	13.190,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	22.500,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Superavit	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	1.540,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	59.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	1.000,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	6.550,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	3.000,00
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	1.150,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	120,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	12.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	112.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	45.900,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	48.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	1.950,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	22.700,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	34.800,00
		Superavit	100,00
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	106.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		732.136,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	94.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	4.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	4.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	5.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	6.150,00
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	24.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	900,00
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	800,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	750,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	2.100,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	17.300,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Superavit	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	300,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Superavit	200,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	4.950,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	3.000,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		216.700,00
PARA:			
05 02.	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol		
08 243 0038 2.064	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	15.000,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do A		15.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.977.156,00

Farias Brito, 02 de Outubro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00588/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Farias Brito, 02 de Outubro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00010/23, de 02 de Outubro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 11.730,00 (Onze Mil, Setecentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 11.730,00 (Onze Mil, Setecentos e Trinta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Outubro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		9.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		980,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.750,00
	TOTAL GERAL		11.730,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Farias Brito, 02 de Outubro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	03 01.	Secretaria de Educação	
12 361 0040 2.027		Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
	TOTAL Secretaria de Educação		9.000,00
	DE:		
	04 01.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 0002 2.036		Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
10 301 0025 2.041		Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1602000000		Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		980,00
	DE:		
	05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 0031 2.058		Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família	
3.3.90.14.00		Diárias - civil	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
08 244 0033 2.062		Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
1660000000		Transferência de Recurso do FNAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.750,00
	TOTAL GERAL		11.730,00

FRANCISCO AUSTRAGÉZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Farias Brito, 02 de Outubro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00591/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 7.120.090,00 (Sete Milhões, Cento e Vinte Mil, Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.120.090,00 (Sete Milhões, Cento e Vinte Mil, Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$70.000,00 (Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$1.047.120,00 (Um Milhão, Quarenta e Sete Mil, Cento e Vinte Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$6.002.970,00 (Seis Milhões, Dois Mil, Novecentos e Setenta Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Novembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		70.000,00
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	7.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.000,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	114.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	1.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	8.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		144.450,00

FRANCISCO AUSTRAGÉZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.200,00
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	580,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Superavit	430.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		512.430,00
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	156.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	83.500,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	150.000,00
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	2.700,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		392.600,00
	PARA:		
02 05.	Procuradoria Geral do Município		
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	17.800,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		17.800,00
	PARA:		
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	3.850,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		6.550,00
	PARA:		
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	57.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	11.100,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	177.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	29.760,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		279.110,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	53.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	29.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	94.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	4.150,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Superavit	40.420,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	154.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Superavit	32.100,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	10.300,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Superavit	34.200,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	Superavit	35.550,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	132.200,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	Superavit	12.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	8.400,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	580.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	1.700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	850.000,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	18.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	131.600,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Superavit	130.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0042 2.034	Merenda Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	910,00
	TOTAL Secretaria de Educação		4.073.530,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	550.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	40.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	46.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	20.000,00
10 122 0024 2.037	Divulgação das Ações e Programas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	4.900,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	9.220,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	23.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.400,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	22.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	129.950,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	422.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.700,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.600,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	14.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.750,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Exce.arrec.	31.400,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	4.400,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	2.000,00
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	800,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.526.620,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	8.500,00
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	250,00
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	5.100,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	6.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	20.200,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	1.000,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Exce.arrec.	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.100,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Exce.arrec.	1.050,00
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Exce.arrec.	1.100,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	1.600,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		90.000,00
	TOTAL GERAL		7.120.090,00

Farias Brito, 01 de Novembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00591/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		70.000,00
	TOTAL GERAL		70.000,00

Farias Brito, 01 de Novembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGÍZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/10/2023 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2022 a 31/10/2022	66.194.539,12
B) Arrecadação de 01/11/2022 a 31/12/2022	13.952.854,96
C) Arrecadação de 01/01/2023 a 31/10/2023	71.490.509,44

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2023 a 31/10/2023}}{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 31/10/2022}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{71.490.509,44}{66.194.539,12} \right) \times 100 \right) - 100 = (108,00) - 100 =$$

$$= 8,00\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2022 a 31/12/2022 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/11/2022 a 31/12/2022 x ((TI + 100) / 100)
= 13.952.854,96 x ((8,00 + 100) / 100)
= R$ 15.069.083,36

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2023 a 31/10/2023		71.490.509,44
+	Arrecadação de 01/11/2022 a 31/12/2022 atualizada pela taxa de incremento (TI)		15.069.083,36
-	Receita prevista para exercício de 2023		84.162.168,20
-	Créditos extraordinários de 01/01/2023 a 31/10/2023		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	2.397.424,60

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 2.397.424,60

Farias Brito, 31 de Outubro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00011/23, de 01 de Novembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 286.550,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 286.550,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Novembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		155.800,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.750,00
	TOTAL GERAL		286.550,00

Farias Brito, 01 de Novembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		155.800,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.750,00
	TOTAL GERAL		286.550,00

Farias Brito, 01 de Novembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00592/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito suplementar no valor de R$ 5.162.963,51 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.162.963,51 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.049.275,65 (Cinco Milhões, Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$113.687,86 (Cento e Treze Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Dezembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.560,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.400,53
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		27.961,51
PARA:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.350,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	987,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	82,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	195.762,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		225.381,00
PARA:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.180,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	571,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		1.751,00
PARA:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	97.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.120,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.295,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.520,00
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	166.130,00
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	12.460,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		311.725,00
PARA:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.665,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	623,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		2.288,00
PARA:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	94.530,00
13 392 0019 1.022	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	125.980,00
13 392 0019 1.046	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		
		Anul.dotação	83.950,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
		Anul.dotação	47.460,00
27 812 0021 1.024	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.480,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	23.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.960,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		398.040,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	39.550,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	246.660,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	680.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	450,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.430,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	14.250,00
12 361 0039 1.030	Fardamento Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	258.000,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	58.295,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	8.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.780,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	31.530,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.600,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	Anul.dotação	730,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.525,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.200,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	695.850,00
12 361 0043 1.033	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.490,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	46.950,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.290,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.183.240,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.450.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.870,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	170,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00

FRANCISCO AUSTRIGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	225.480,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.880,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	43.210,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.600,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.420,00
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.135,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.582,14
		Exce.arrec.	67.787,86
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.000,00
		Exce.arrec.	5.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.460,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	440,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.310,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.903.735,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.150,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.400,00
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.440,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	860,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.070,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.610,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.450,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	3.250,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	980,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.200,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	72,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.030,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		108.842,00
	TOTAL GERAL		5.162.963,51

Farias Brito, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Farias Brito		
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	39.422,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.004,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	53.463,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	82.405,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.705,80
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.308,45
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.008,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.001,42
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.017,02

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Câmara Municipal de Farias Brito		243.136,29
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.497,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	90,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.597,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.544,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		37.794,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.824,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.566,30
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.685,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	41,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	205,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.060,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.090,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.360,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.600,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	167.445,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
28 843 0004 2.010	Principal da Dívida Contratual Resgatada		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	815,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		201.834,40
DE:			
02 03.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19,00
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		29,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		43.690,00
18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
20 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.929,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.579,30

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		248,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		53.763,30
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.663,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.310,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		65.436,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		71,00
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		225.100,50

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		30,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
1700000000	Outros Convênios da União		9,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		9,00
18 541 0010 2.013	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.600,00
25 752 0014 2.014	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		113,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.437,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		320.882,00
DE:			
02 05.	Procuradoria Geral do Município		
04 062 0002 2.015	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.055,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	89,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		1.170,50
DE:			
02 06.	Secretaria de Transportes		
26 122 0002 2.016	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.282,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.875,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.212,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	21,00
26 122 0022 2.017	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.374,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13,50

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		32.815,30
DE:			
02 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13 122 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.932,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		664,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		878,30
13 392 0019 1.046	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		40.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		15.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		15.040,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		10.000,00
27 812 0021 1.026	Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45,50
1700000000	Outros Convênios da União		99,00
1710000000	Transferência Especial dos Estados		98,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 813 0021 1.027	Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		108.575,30
DE:			
02 08.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0010 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.370,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.370,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		418,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		96.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.709,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.596,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.333,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.133,14

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		97,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		76,70
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
12 306 0041 2.021	Alimentação da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		130,00
12 361 0039 1.029	Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9,00
12 361 0039 2.022	Realização das Conferências Municipais de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29,00
12 361 0039 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.544,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		58,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		19,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.393,50
12 361 0039 2.026	Gerenciamento da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		257,50
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		94,50
12 361 0040 1.031	Programa Pacto Pela Aprendizagem		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9,00
12 361 0040 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		103,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95.164,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.081,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		86,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		433,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29,00
12 361 0040 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		220.064,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		91,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.034,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		426.421,00
12 362 0039 2.029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18,00
12 364 0039 2.030	Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.740,00
12 365 0041 2.031	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		19,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.531,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		376,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		95,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		426,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		198,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9,00
12 365 0041 2.032	Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		145,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		105.697,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		88.285,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		108.923,00
12 366 0042 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		731,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		19,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.230.036,34
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		67.933,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		8.474,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		77.861,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		49,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		20.837,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		185.464,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.072.220,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.696,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.853,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		12,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.564,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		39,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.877,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.246,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.283,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.836,72

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16,00
10 122 0024 2.037	Divulgação das Ações e Programas de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.328,00
10 301 0025 2.039	Implantação e Manutenção do SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		74,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19,00
10 301 0025 2.040	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.090,00
10 301 0025 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		230.188,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.230,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		41.630,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		125.502,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.629,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		218,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0025 2.042	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		28,00
10 301 0025 2.043	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		953,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		24.709,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		98,00
10 301 0025 2.044	Manutenção e Coordenação do CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.127,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		510,00
10 301 0027 2.045	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		171,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.832,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		16,00
10 301 0030 1.037	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		18,00
10 301 0030 1.038	Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		19,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0030 1.039	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		18,00
10 302 0024 2.046	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		194.367,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		45.808,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.833,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		142.425,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.308,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		940,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		196.740,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		637,00
10 302 0026 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.848,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		138,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		22,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.299,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.309,00
10 302 0030 1.040	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		49,00
10 303 0029 2.048	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		79,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9,00
10 305 0028 2.050	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.148,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		197,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		84,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.705.959,72
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.440,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.230,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.300,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	61,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	605,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.984,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	156,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.777,00
08 241 0037 2.054	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	211,00
08 243 0002 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	538,00
08 243 0038 1.042	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	370,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.840,00
08 244 0031 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	121,00
08 244 0031 2.058	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.802,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		96,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.875,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		63,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		315,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9,00
08 244 0032 2.060	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14,00
08 244 0032 2.061	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		35,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		81,00
08 244 0033 2.062	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.904,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		379,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		27,00

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00592/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		422,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		36,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		152,00
08 244 0034 2.063	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		307,50
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		111.737,50
DE:			
05 02.	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol		
08 243 0038 2.064	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		201,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do A		201,00
	TOTAL GERAL		5.049.275,65

Farias Brito, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2023 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022	72.193.620,36
B) Arrecadação de 01/12/2022 a 31/12/2022	7.953.773,72
C) Arrecadação de 01/01/2023 a 30/11/2023	80.949.190,26

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2023 a 30/11/2023}}{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{80.949.190,26}{72.193.620,36} \right) \times 100 \right) - 100 = (112,13) - 100 =$$

$$= 12,13\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2022 a 31/12/2022 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2022 a 31/12/2022 x ((TI + 100) / 100)
= 7.953.773,72 x ((12,13 + 100) / 100)
= R$ 8.918.566,47

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2023 a 30/11/2023		80.949.190,26
+	Arrecadação de 01/12/2022 a 31/12/2022 atualizada pela taxa de incremento (TI)		8.918.566,47
-	Receita prevista para exercício de 2023		84.162.168,20
-	Créditos extraordinários de 01/01/2023 a 30/11/2023		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.705.588,53

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.705.588,53

Farias Brito, 30 de Novembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

OFÍCIO Nro 00012/23, de 01 de Dezembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito no valor de R$ 1.457.400,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01576/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.457.400,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01556/22 e LOA nro. 01576/22.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Dezembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Secretaria de Educação		327.600,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.129.800,00
	TOTAL GERAL		1.457.400,00

Farias Brito, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01576/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	03 01.	Secretaria de Educação	
12 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		327.600,00
	DE:		
	04 01.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.129.800,00
	TOTAL GERAL		1.457.400,00

Farias Brito, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00593/23, de 11 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito , o crédito especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01599/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 11 de Dezembro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00593/23 de 11 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01599/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 04.	Secretaria de Infraestrutura		
22 661 0046 1.047	Construção do Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Farias Brito, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00593/23 de 11 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01599/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Farias Brito, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 1.599 **DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023**

ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 1.628.337,84 PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE O INCISO II DO ART. 41, ART. 42 E §1° DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, APRESENTA À CÂMARA MUNICIPAL, PARA APRECIAÇÃO, O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento da despesa, crédito especial no valor total de R$ 1.628.337,84 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), para atender a dotação orçamentária abaixo classificada:

Classificação Funcional da Despesa	Valor (R$)	Fonte Recurso
Órgão: 0204 – Secretaria de Infraestrutura		
Função: 22 - Industria		
Subfunção: 661 – Promoção Industrial		
Programa: 0046 – Desenvolvimento Industrial		
0204.22.661.0046.1.047 – Construção do Galpão Industrial		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	**1.628.337,84**	**170100**

Art. 2° - Os recursos orçamentários necessários à cobertura do presente crédito especial, correrão pela fonte prevista no §1° do art. 43 da Lei Federal nª 4.320/64, no valor total de R$ 1.628.337,84 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), que serão demonstradas no Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 3° - Por esta Lei fica incorporado à Lei Municipal do PPA vigente, a dotação orçamentária autorizadas no Artigo 1°, com o direito de serem suplementadas até o limite autorizado na LOA do exercício corrente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, 11 DE DEZEMBRO DE 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES.
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 1.576 **DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.**

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que:

A Câmara Municipal de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, aprova e decreta a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2023 no montante de R$ 84.162.168,20 (oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal Direta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 84.162.168,20 (oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos).

Art. 3º - As Receitas Correntes e de Capital previstas na Legislação pertinente em vigor, discriminadas no Anexo 2, Adendo III da Lei Federal nº 4.320/64, parte integrante desta Lei, são estimadas considerando as deduções do Fundeb na forma do seguinte desdobramento:

a). RECEITAS CORRENTES	**R$**	**89.462.503,05**
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	2.965.410,00
- Contribuições	R$	827.200,00
- Receita Patrimonial	R$	588.710,00
- Receita de Serviços	R$	2.200,00
- Transferências Correntes	R$	84.975.483,05
- Outras Receitas Correntes	R$	103.500,00
b). RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.375.000,00**
- Alienações de Bens	R$	115.900,00
- Transferências de Capital	R$	2.259.100,00
c). DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$**	**- 7.675.334,85**
- Deduções do – FUNDEB	R$	- 7.675.334,85
TOTAL DA RECEITA (a + b – c)	**R$**	**84.162.168,20**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade é de R$ 84.162.168,20 (oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos), desdobradas nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal: R$ 55.617.244,20 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 28.544.924,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais).

Seção III
Da despesa por Unidade Orçamentária

Art. 5º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei apresenta por Unidades Orçamentárias, o seguinte desdobramento:

Unidade Orçamentária	Valor R$
Câmara Municipal de Farias Brito	2.951.849,90
Prefeitura Municipal de Farias Brito	25.945.585,00
Secretaria Municipal de Educação - SME	26.719.809,30
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	23.904.024,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	4.640.900,00
TOTAL	**84.162.168,20**

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Seção IV
Da Autorização para Reforço de Dotações Orçamentárias

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei 4.320/64, fica autorizado a:

I – Mediante Decreto abrir crédito adicional previsto no Inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, a qualquer época do exercício, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, considerando como fontes de recursos as previstas nos Incisos I, II, e III do §1º do art. 43 também da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Mediante Decreto na forma do Inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações orçamentárias vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas de governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzindo pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido dos respectivos recursos;

III – Mediante Decreto na forma do Inciso I do art. 41da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações financeiras à conta de recursos provenientes de Operações de Créditos, até o limite dos respectivos contratos, tendo como fonte de recursos o previsto no Inciso IV, do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – Mediante decreto, portaria e/ou ofício, fazer movimentação de crédito no mesmo grupo de natu[illegible] despesa (GND), de um [illegible]

fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, não sendo essa movimentação compreendida no limite do Inciso I deste artigo.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2021 quando reabertos na forma do §2º do art. 167 da Constituição Federal, serão relançados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 8º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a ajustar as fontes de recursos até o limite necessário à movimentação da dotação orçamentária vinculada.

Art. 9º – Para atender o equilíbrio entre receita e despesa, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fazer contingenciamento da despesa por Decreto Municipal.

Art. 10 - O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da presente Lei, será detalhado por DECRETO do Poder Executivo Municipal na modalidade de elemento de despesa, que diante da necessidade poderá ser revisto no decorrer do exercício para atendimento de novas despesas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2022.12.26 15:48:02 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de provas junto a Câmara Municipal de FARIAS BRITO e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2023, o município de FARIAS BRITO não contraiu operações de créditos.

FARIAS BRITO em 31/12/23

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

DECRETO N°19, DE 02 DE MARÇO DE 2009

EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Órgão de Controle Interno, regulamentando seu devido funcionamento e atuação, no âmbito do Município de Farias Brito.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 74, da Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 80, da Constituição do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n° 01/97, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

CONSIDERANDO a efetiva necessidade da existência de um Órgão de Controle Interno no âmbito Municipal.

DECRETA:

Art. 1°. Fica instituída, no âmbito do Município de Farias Brito, a Controladoria Interna, vinculada diretamente à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2°. O Órgão de Controladoria Interna será composto por 01 (um) Coordenador Geral de Controle Interno, regularmente nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal, e, em conformidade com a necessidade, por Comissões Setoriais, criadas através de Portarias.

§ 1°. As Comissões Setoriais serão compostas por no mínimo 03 (três) membros, dos quais pelo menos 01 (um) deverá pertencer ao quadro de funcionários efetivos do Município, e presidirá a Comissão.

§ 2°. Todos os atos praticados pela Comissão Setorial terão o acompanhamento e aval do Coordenador Geral de Controle Interno, sendo o responsavel direto por todas as atividades inerentes a controladoria no âmbito do Município.

Art. 3°. São atribuições do Órgão de Controladoria Interna do Município de Farias Brito, os seguintes controles:

I – da execução orçamentária e financeira;

II – do departamento de pessoal;

III – do sistema patrimonial;

IV – dos almoxarifados;

V – dos procedimentos licitatórios;

VI – dos contratos administrativos;

VII – dos convênios;

VIII – das parcerias público-privadas;

IX – das obras públicas;

X – das operações de crédito;

XI – das doações, auxílios, contribuições e subvenções concedidos;

XII – dos suprimentos de fundos.

Parágrafo Único. Nos casos de atividades específicas, inerentes a cada ramo de atuação, estas serão objetos de detalhamento incluídos nas portarias de criação das Comissões Setoriais.

Art. 4°. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e nove.

José Vandevelder Freitas Francelino
Prefeito Municipal de Farias Brito

8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

Considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas de controle interno a serem cumpridas pelo município, vem apresentar o presente relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, visando explanar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental no município, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento às demandas sociais de forma proba e qualificada.

O presente relatório de Controle Interno para o encerramento do exercício de 2023, segue os dispositivos legais concernentes à matéria, e busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco e rotinas de trabalho, dentre outras.

Em se tratando das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o município de Cedro segue as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do então Tribunal de Contas dos Municípios, naquilo que é possível conceber ou realizar, tendo como fatores influentes, os planos de trabalho estabelecidos para o exercício, as diretrizes de ações administrativas executadas e previstas na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual, como também, o PPA (Plano Plurianual) para o quadriênio. Buscamos também, estabelecer uma conexão legal às rotinas de trabalho, sem esquecer, contudo, que mantivemos o afinco necessário, no sentido de fortalecer as práticas e rotinas de controles internos dos órgãos de execução do SCI, e, contudo, almejando os resultados mínimos e efetivos para a consecução dos programas governamentais.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

I- Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à câmara municipal;

II- Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III- Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

IV- Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V- Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI- Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII- Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII- Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX- Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X- Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI- Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV- Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV- Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI- Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII- Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

• Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
• Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
• Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
• Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

• Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

• Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);

• Apurou-se o Resultado primário e nominal;

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

• O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

• Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

• Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
• Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
• Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
• Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

• Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

• Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);

• Apurou-se o Resultado primário e nominal;

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

• O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

• Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas, porém, levando-se em conta a instabilidade imposta pelas variações externas e administrativas.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis de uso, conforme o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativa e quantitativamente. Posteriormente, foi efetuado a conferência com o registro contábil para verificar se os bens que estão localizados fisicamente e se os mesmos estão registrados na contabilidade, e vice-versa.

FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS:

Com relação ao controle de frotas de veículos e máquinas, foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposições de peças, incluindo-se também as trocas de pneus automotivos.

Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções.

GESTÃO FISCAL:

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, quando houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, e o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e, em não sendo regularizada a dívida pelo contribuinte no prazo estabelecido, que seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários à individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

ALMOXARIFADOS:

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições das Unidades Administrativas.

Como sempre constatado, há no Almoxarifado rotinas de controle de insumos e materiais, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação, layout para visualização e separação das mercadorias por tipo, gênero, perecibilidade, etc.

Mesmo de forma incipiente, há também rotinas de prevenção de acidentes e intempéries, tais como: controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. Salientando que, para a correta adequação destes itens à segurança nos almoxarifados, carece de normatização específica para ações eficazes. Contudo, são realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, paredes e pisos revestidos com materiais adequados ao tipo de armazenagem.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e acondicionamento dos medicamentos e vacinas, há a supervisão de Farmacêutico com registro em Conselho de Classe, e para gêneros alimentícios, há a supervisão de Nutricionista, também com registro de classe.

TRANSPARÊNCIA:

A divulgação de todos os atos praticados pelas Unidades gestoras no decorrer deste ano estão dispostos no site do município (transparência). Num aspecto mais abrangente e realista, o município mantém foco na transparência, incluindo as atualizações necessárias, as quais são imprescindíveis ao cumprimento dos ditames legais pertinentes.

Não foi aludida ou identificada de forma pontual ou incisiva nenhuma configuração de cunho omissivo que possa ter comprometido o princípio administrativo da publicidade dos atos públicos no site da transparência do município, o que nos revela total apreço e zelo às divulgações das ações governamentais.

INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE ENSINO:

No exercício atual, mais precisamente no segundo semestre do ano, fizemos a inserção de ação no nosso plano de trabalho anual, no intuito de realizarmos inspeções nas escolas do município. Porém, motivos administrativos outros inviabilizaram a concretização desse pleito, fazendo-nos recuar e tomarmos outros direcionamentos de fiscalização e controle.

Contudo, recomendações e orientações técnicas acerca das situações que poderiam ser encontradas nas unidades escolares foram pontuadas com prioridades, com vistas à solução, tornando sempre sabedora a Secretaria de Educação do Município.

A administração sabe bem da importância que tem o corpo docente e discente do município, como também a necessidade de manutenção de toda a estrutura educacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE:

Em se tratando das Unidades de Saúde, fora adotada as mesmas intenções no plano de ação com o objetivo primordial de preservação dos locais, continuidade do que já fora recomendado em exercícios anteriores, quais sejam: limpeza e desinfecção, paredes pintadas e com higienização satisfatória, e com condições de realizar o atendimento à população, ressaltando sobretudo, a caraterística básica de procedimentos de saúde preventiva, observando que estas se mantiveram sempre abertas à população em geral.

DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de FARIAS BRITO encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

• Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei Orçamentária nº 1576 deste Poder executivo Municipal;

• Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

• Apesar de evidenciado o controle nos processos de realização da despesa, ainda não conseguiu-se 'exterminar' de vez a figura dos 'Restos a Pagar', processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

• Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrados nos anexos do balanço, e analizado conforme as seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	81.787.168,20	81.787.168,20	89.285.764,59	7.498.596,39
Receita de Capital	2.375.000,00	2.375.000,00	3.857.831,80	1.482.831,80
Total Geral	84.162.168,20	84.162.168,20	93.143.596,39	

- Analise

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	81.787.168,20	89.285.764,59	109,17
Receita de Capital	2.375.000,00	3.857.831,80	162,44
Total Geral	84.162.168,20	93.143.596,39	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 109,17% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 162,44% da atualizada, perfazendo um Superávit durante este periodo.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 93.143.596,39, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este periodo obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 27.988.243,74.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	68.549.613,20	84.636.734,06	84.516.635,11	84.058.962,37	81.954.004,56
Despesa de Capital	14.794.555,00	10.818.368,00	10.768.032,79	8.810.483,93	8.559.260,00
Reserva de Contigência	818.000,00	818.000,00			
Total Geral	84.162.168,20	96.273.102,06	95.284.667,90	92.869.446,30	90.513.264,56

- Análise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago

A analise horizontal no exercicio demonstra como esta as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença -/+ (b-a)	% (b/a)	Diferença -/+ (c-b)	% (c/b)	Diferença -/+ (d-c)	% (d/c)
Despesa Corrente	-120.098,95	99,86	-457.672,74	99,46	-2.104.957,81	97,50
Despesa de Capital	-50.335,21	99,53	-1.957.548,86	81,82	-251.223,93	97,15

- Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
2.356.181,74	2.415.221,60	4.771.403,34

Tivemos Resta a pagar Processado Inscrito no valor de R$ 2.356.181,74, em confronto com uma saldo bancário no valor de R$ 9.861.143,08. Dessa forma temos uma saldo real liquido disponivel no valor de R$ 7.504.961,34

A despesa fixada foi de R$ 84.162.168,20, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R$ 96.273.102,06. A despesa realizada no exercicio em comento foi de R$ 95.284.667,90. No confroto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R$ 170.434, 16

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ -2.141.071,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

BALAÇO FINANCEIRO

- DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercicio atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	93.143.596,39	(6) Despesa Orçamentária	95.284.667,90
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	**4.771.403,34**	**(7) Restos a Pagar Pago (C+D)**	**4.493.804,50**
Resto a Pagar Processados (A)	2.356.181,74	Restos a Pagar Processados Pago (C)	4.493.804,50
Resto a Pagar Não Processados (B)	2.415.221,60	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	4.493.804,50
(3) Receita Extra-Orçamentária	9.090.274,73	(8) Despesa Extra-Orçamentária	9.072.903,56
(4) Transferencia Recebidas	27.988.243,74	(9) Transferências Concedidas	28.203.418,53
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	11.922.419,37	(10) Saldo Financeiro Atual	9.861.143,08
Total da Receita	**146.915.937,57**	**Total da Despesa**	**146.915.937,57**

- ANALISE HORIZONTAL

A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R$
Receita Orçamentária - (1)	93.143.596,39
Despesa Orçamentária - (6)	95.284.667,90
Diferença = (1 - 6)	**-2.141.071,51**

Categoria Extra	Valor R$
Receita Extra (3)	9.090.274,73
Despesa Extra (8)	9.072.903,56
Diferença = (3-8)	**17.371,17**

Categoria Restos a Pagar	Valor R$
Resto a pagar Inscritos (2)	4.771.403,34
Resto a pagar pagos (7)	4.493.804,50
Diferença = (2 - 7)	**277.598,84**

Categoria Transferências	Valor R$
Transferencia Recebidas (4)	27.988.243,74
Transferências Concedidas (9)	28.203.418,53
Diferença = (4 - 9)	**-215.174,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

BALANÇO PATRIMONIAL

- ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**17.783.939,00**	**(C) Passivo Circulante**	**3.212.636,95**
Caixa e Equivalente de Caixa	9.861.143,08	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	2.930.918,52
Credito a Curto Prazo	6.566.428,56	Demais Obrigações - (Consignações)	281.718,43
Estoques	1.356.367,36		
(B) Artivo Não Circulante	**77.524.486,36**	**(D) Passivo Não Circulante**	**0,00**
Créditos a longo prazo	**1.461.951,14**	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	**76.062.535,22**	**Patrimônio Liquido**	
Bens Movéis	12.328.383,62		
Bens Imóveis	67.638.340,78	**(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior**	**87.081.223,49**
(-) Depreciação	**3.904.189,18**	**(2) Superavit ou Deficit do Exercício**	**0,00**
(1) Bens Moveis Atualizado	**9.944.515,21**	**(E) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**87.081.223,49**
(2) Bens Imóveis Atualizado	**66.118.020,01**		
Total do Ativo (A+B)	**95.308.425,36**	**Total do Passivo (C+D+E)**	**90.293.860,44**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R$ 9.861.143,08 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

- ATIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA

em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Munícipio conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	1.195.777,01
Inscritos no Exercicio	159.401,58
Arrecadado no Exercício	25.519,57
Anulação e Prescrição no Exercício	44.468,41
Saldo da Divida Ativa Tributária	**1.285.190,61**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	141.116,17
Inscritos no Exercicio	39.856,12
Arrecadado no Exercício	4.211,76
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	**176.760,53**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.461.951,14 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	4.149.027,77
Contribuições	591.417,58
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	12.658,10
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.110.899,09
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	122.583.241,74
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	9.058.561,05
Outras Variações patrimônias aumentativas	724.584,35
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**138.230.389,68**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	51.001.039,85
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	32.785.371,58
Beneficios Previdenciários e Assistências	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	399.200,00
Transferencias e delegações concedidas	37.628.013,70
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	8.580.137,15
Tributarias	929.386,11
Outras variações patrimonais diminutivas	1.971.081,82
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	

- Desta forma durante este periodo o teve uma variação patrimonial no valor de R$ ( ).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimônial entre um exercicio para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	138.230.389,68	127.131.599,66	11.098.790,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)		123.830.203,67	

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)		3.301.395,99	

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de R$ (11.098.790,02)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de de R$ ( )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercicio para outro no valor de R$ ( )

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	130.222.114,86
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	122.530.273,27
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**7.691.841,59**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	9.354.693,05
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-9.354.693,05**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos.	398.424,83
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**-398.424,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do periódo.**	**-2.061.276,29**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) **Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**11.922.419,37**
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final **É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**9.861.143,08**

- ANALISE ENTRE O EXERICIO ATUAL E O EXERCICIO ANTERIOR

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercicio para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	7.691.841,59	3.211.069,74	4.480.771,85

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	-9.354.693,05	-5.190.200,30	-4.164.492,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (E)	EXERCICIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	-398.424,83	-278.042,20	-120.382,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
(1) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EXERCICIO ANTERIOR (B+D+F)	-2.257.172,76
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	195.896,47
(3) SOMA (1+2)	-2.061.276,29
(4) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR	11.922.419,37
(5) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ATUAL (3+4)	9.861.143,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2023
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

DA ANÁLISE FINAL:

Tem por objetivo, acompanhar e fiscalizar a Gestão Fiscal de abrangência contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade, primando pela eficiência nos atos de gestão do erário público.

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e da despesa, sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, LDO e LOA, bem como, o cumprimento os prazos estabelecidos pelo Tribunal.

Concluímos que as gestões orçamentárias, contábeis, financeiras, patrimoniais e administrativas do Poder Executivo, no período analisado estão sendo exercida de forma satisfatória, não tendo conhecimento de qualquer fato que desabone a conduta de qualquer servidor ou que comprometesse a gestão, que mantém em ordem os documentos e bens públicos municipais.

É o relatório.

FARIAS BRITO, Estado do Ceará, em 31/12/23.

WELASQUES FERREIRA LIMA
ASSES ESPECIAL DE CONT INTERNO

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: FARIAS BRITO			
Exercício: 2023			
Empresa:		**Contador:**	
ACPP - ASSESS., E CONT. PUBLIC E PRIVADA		EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR	
C.N.P.J.: 08.086.560/0001-12		**C.P.F.:** 560.283.263-72	
C.R.C.-CE: 000640		**C.R.C.-CE:** 017241/O-4	
Endereço Comercial:	**Nº**	**Endereço Residencial**	**Nº**
RUA SENHORA SANTANA	414	RUA LUIZ BEZERRA	179
Bairro/Distrito: SALESIANOS		**Bairro/Distrito:** PARAÍSO	
Município: JUAZEIRO DO NORTE		**Município:** CARIRIAÇU	
UF.: CE **CEP.:** 63050250		**UF.:** CE **CEP.:** 63220000	
Telefone: (8835)8732-05		**Telefone:** (8899)9155-142	

Contador

ASS.:

Prefeito Municipal

ASS.:

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2023 até 31/12/2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Impostos e Transferências Considerada para Cálculo	Valor R$
IPTU	57.972,35
ISS	1.573.819,98
ITBI	54.890,00
IRRF	2.285.397,58
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.519,57
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	32.706.708,39
QUOTA PARTE DO ITR	3.530,66
QUOTA PARTE DO IPVA	1.143.311,47
QUOTA PARTE DO ICMS	9.397.752,96
QUOTA PARTE DO IPI	31.858,36
LEI COMPLEMENTAR N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**47.280.761,32**
Valor a aplicar (Art. 212 da C. F.)	**11.820.190,33**
Complementação do FUNDEB	**17.546.929,39**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gasto com Educação - FUNÇÃO 12	37.302.149,85
(+) Resto a Pagar Inscritos no Exercicios Anterior e Liquidados no Atual Exercício	38.847,81
(-) Resto a Pagar Não Processados Inscritos no Exercicio, relativos a Educação	230.719,89
(-) ENSINO SUPERIOR	341.765,00
(-) ENSINO MEDIO	221.674,92
(-) Complementação FUNDEB	17.546.929,39
(-) Despesas Realizadas com Rescursos de Transferências Voluntárias	5.096.627,06
(=) Valor Aplicado	13.903.281,40
Percentual Aplicado	29,41
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	2.083.091,05

ASSESSOR CONTABIL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2023 até 31/12/2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSO	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
15.157-2 - ((AQUIS. DE TRANS. ESC.))	500.000,00	500.943,88	943,88	1.000.000,00
15.442-3 - ((ETI - ESC. TEMPO INTEGR))	199.800,25	201.313,42	201.313,42	199.800,25
15.452-0 - ((CAMINHO DA ESCOLA))	214.000,00	215.166,35	215.166,35	214.000,00
16.778-9 - (QUOTA SALARIO EDUCAÇ - 16.778-9 - FME)	1.385.261,78	836.618,24	714.293,26	1.507.586,76
17.373-8 - (PNATE - 17.373-8 - FME)	132.322,20	405.781,19	48.382,84	489.720,55
32.898-7 - (MERENDA ESCOLAR - 32.898-7 - FME)	103,22	532.202,34	38.365,14	493.940,42
6.183-2 - (PDDE - 6.183-2 - PDDE)	231,08	20,61	209,69	42,00
6.987-6 - (BRASIL ALFABETIZADO - 6.987-6 - FME)	16.500,75	1.678,39	18.179,14	0,00
700-4 - (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 700-4 - FME)	114.529,20	690.127,58	6.103,37	798.553,41
71.271-9 - (PACTO PELA APRENDIZ.AGEM - 71.271-9 - FME)	134.285,78	4.895,14	44.781,92	94.399,00
71.412-6 - ((PAIC INTEGRAL))	163.200,00	524.000,00	388.615,33	298.584,67
TOTALIZAÇÃO	**2.860.234,26**	**3.912.747,14**	**1.676.354,34**	**5.096.627,06**

11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Periodo : 01/01/2023 até 31/12/2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e Transferências Considerada para Cálculo	Valor R$
IPTU	57.972,35
ISS	1.573.819,98
ITBI	54.890,00
IRRF	2.285.397,58
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.519,57
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	29.772.151,86
QUOTA PARTE DO ITR	3.530,66
QUOTA PARTE DO IPVA	1.143.311,47
QUOTA PARTE DO ICMS	9.397.752,96
QUOTA PARTE DO IPI	31.858,36
LEI COMPLEMENTAR N 87/96	0,00
QUOTA PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIA	2.934.556,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**47.280.761,32**
Valor a aplicar (15%) conforme art. 77 da ADCT	**7.092.114,20**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gasto com Saúde - FUNÇÃO 10	26.539.123,95
(+) Resto a Pagar Inscritos no Exercicios Anterior e Liquidados no Atual Exercício	343.243,58
(-) Resto a Pagar Não Processados Inscritos no Exercicio, relativos a Saúde	85.379,37
(-) Despesas Realizadas com Rescursos de Transferências Voluntárias	13.129.544,45
(=) Valor Aplicado	13.667.443,71
Percentual Aplicado	28,91
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	6.575.329,51

ACPP- Assessoria e Contabilidade
Eduardo Bezerra Lima Junior
RC/CE. 00540/0
CPF - 560. 283. 263 - 72

ASSESSOR CONTÁBIL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Periodo : 01/01/2023 até 31/12/2023
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSO	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
9.006-9 - (PORTO BARR. DO JORGE - 9.006-9 - FMS)	18.046,81	1.970,35	20.017,16	0,00
9.619-9 - (ACADEMIA PARQUE - 9.619-9 - FMS)	8.427,07	920,06	9.347,13	0,00
9.764-0 - (FNS BLAFB - 9.764-0 - FMS)	5.394,19	588,94	5.983,13	0,00
9.916-3 - (FARMACIA - 9.916-3 - FMS)	5.677,30	619,84	6.297,14	0,00
9.997-X - (EQUIPAMENTOS - 9.997-X - FMS)	64,47	7,04	71,51	0,00
10.474-4 - (POSTO LAMAJU - 10.474-4 - FMS)	856,21	93,48	949,69	0,00
10.475-2 - (POSTO BEBEDOURO - 10.475-2 - FMS)	575,62	62,84	638,46	0,00
10.476-0 - (POSTO UMARI - 10.476-0 - FMS)	1.758,70	192,01	1.950,71	0,00
10.477-9 - (POSTO SÃO VICENTE - 10.477-9 - FMS)	863,91	94,32	958,23	0,00
10.502-3 - (POSTO BARAUNAS - 10.502-3 - FMS)	40,82	4,46	45,28	0,00
10.503-1 - (POSTO MONTE PIO - 10.503-1 - FMS)	40,82	4,46	45,28	0,00
10.504-X - (POSTO CARÁS - 10.504-X - FMS)	108,54	11,85	120,39	0,00
10.765-4 - (FMS/F.BRITO-FNS INVA - 10.765-4 - FMS)	15.649,55	1.708,61	17.358,16	0,00
12.671-3 - (BLOCO CUSTEIO SUS - 12.671-3 - FMS)	55.535,44	13.542.685,49	1.940.943,77	11.657.277,16
12.684-5 - (BLOCO INVESTIMENTO - 12.684-5 - FMS)	126.439,50	214.938,26	309.977,76	31.400,00
71.313-8 - (CONV. 039/2022/SESA - 71.313-8 - FMS)	528.863,43	365.904,26	454.639,69	440.128,00
71.338-3 - (CONV. 099/2022/SESA - 71.338-3 - FMS)	37.496,57	108.958,33	16.504,90	129.950,00
14.353-7 - (SINDROMES GRIPAIS)	159.264,29	10.607,23	81.948,52	87.923,00
5.673-1 - ((UNID. MISTA DE SAÚDE))	68,23	6,94	75,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Periodo : 01/01/2023 até 31/12/2023
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

15.280-3 - ((PISO DA ENFERMAGEM))	153.499,00	748.074,84	118.707,55	782.866,29
TOTALIZAÇÃO	**1.118.670,47**	**14.997.453,61**	**2.986.579,63**	**13.129.544,45**

12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
24 131 0003 2.005 Comunicação Oficial				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2023 01110025 glo R$	7.000,00	S.S NOGUEIRA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
02 02. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/08/2023 01080014 glo R$	2.200,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	246,37
			TOTAL CLASSIF..	246,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/07/2023 03070003 glo R$	15.000,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	2.500,00
	11/12/2023 11120009 ord R$	4.500,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDAD	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/02/2023 03020006 glo R$	6.600,00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE -	600,00
	24/05/2023 24050007 glo R$	32.844,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	4.692,00
			TOTAL CLASSIF..	5.292,00
02 02. Secretaria de Administração e Finanças				
04 129 0009 2.009 Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2023 03010001 glo R$	16.100,00	INOVA CONTABILIDADE LTDA. - ME	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
02 03. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
18 541 0016 1.004 Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2023 01120079 ord R$	1.200,00	FRANCISCO NALDO DANIEL DE SOUSA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
02 03. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
18 544 0017 1.006 Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1700000000 Outros Convênios da União				
	02/05/2023 02050070 glo R$	1.020.000,00	S A ENGENHARIA LTDA	70.700,35
			TOTAL CLASSIF..	70.700,35
02 03. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
20 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/07/2023 03070054 glo R$	4.350,00	RUTEMBERG SOARES DE MENEZES	725,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	725,00
02 03. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
20 691 0011 1.013 Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros Convênios da União					
	01/11/2023 01110032	glo R$	430.000,00	S A ENGENHARIA LTDA	3.167,73
				TOTAL CLASSIF..	3.167,73
02 04. Secretaria de Infraestrutura					
04 122 0002 2.012 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120082	ord R$	1.277,50	CICERO PEDRO DA SILVA 05965021330	1.277,50
	15/12/2023 15120007	glo R$	44.905,92	RENATA DE A. C. ALVES ME (RA ENGENHARIA)	44.905,92
	27/12/2023 27120001	ord R$	1.000,00	51617337 ANTONIO ALVES	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	47.183,42
02 04. Secretaria de Infraestrutura					
15 451 0012 1.014 Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/09/2023 06090033	glo R$	9.981,25	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.981,25
				TOTAL CLASSIF..	9.981,25
02 04. Secretaria de Infraestrutura					
15 451 0012 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2023 01110006	glo R$	150.000,00	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI	43.600,62
	01/12/2023 01120061	glo R$	20.377,15	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI	20.377,15
				TOTAL CLASSIF..	63.977,77
02 04. Secretaria de Infraestrutura					
15 451 0012 1.016 Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros Convênios do Estado					
	02/01/2023 02010188	glo R$	1.175.000,00	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI	69.395,28
				TOTAL CLASSIF..	69.395,28
02 04. Secretaria de Infraestrutura					
15 451 0012 1.018 Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2023 01090024	glo R$	249.696,32	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	163.967,12
				TOTAL CLASSIF..	163.967,12
1700000000 Outros Convênios da União					
	22/08/2023 22080020	glo R$	458.146,11	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	458.146,11

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	458.146,11
1701000000 Outros Convênios do Estado				
	01/02/2023 01020016 glo R$	812.569,62	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	765.283,83
	01/09/2023 01090063 glo R$	499.400,00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES E	349.637,44
			TOTAL CLASSIF..	1.114.921,27
02 04. Secretaria de Infraestrutura				
25 752 0014 2.014 Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/10/2023 02100058 glo R$	180.000,00	MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49.645,29
			TOTAL CLASSIF..	49.645,29
02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud				
13 122 0002 2.018 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	12/12/2023 12120014 ord R$	3.261,00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BR	3.261,00
			TOTAL CLASSIF..	3.261,00
02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud				
27 812 0021 1.026 Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/10/2023 02100025 glo R$	110.700,00	ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	3.291,98
			TOTAL CLASSIF..	3.291,98
03 01. Secretaria de Educação				
12 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/09/2023 01090037 glo R$	3.500,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	497,97
			TOTAL CLASSIF..	497,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	02/02/2023 02020006 glo R$	12.000,00	M. S. NETO	2.000,00
	06/06/2023 06060025 glo R$	59.500,00	GRAN PRIME CONTABILIDADE LTDA.	7.727,27
	03/07/2023 03070004 glo R$	15.000,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	2.500,00
	03/07/2023 03070022 glo R$	15.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	873,00
	01/11/2023 01110049 glo R$	4.900,00	S.S NOGUEIRA	2.450,00
	11/12/2023 11120010 ord R$	4.000,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDAD	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	19.550,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/02/2023 03020007 glo R$	4.400,00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE -	400,00
	24/05/2023 24050008 glo R$	26.299,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	3.757,00
			TOTAL CLASSIF..	4.157,00
03 01. Secretaria de Educação				
12 361 0040 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/12/2023 01120062 ord R$	641,40	ANTONIO MARCELO SOARES VIEIRA 07177404392	641,40

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	641,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2023 01120001	ord R$	4.720,00	ELIGIO PEREIRA COSTA 43666205372	4.720,00
	12/12/2023 12120015	ord R$	575,00	MARLUCIA FURTUNATO CAMPOS	575,00
				TOTAL CLASSIF..	5.295,00
03 01. Secretaria de Educação					
12 364 0039 2.030 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	11/08/2023 11080015	glo R$	318.000,00	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE	69.000,00
				TOTAL CLASSIF..	69.000,00
03 01. Secretaria de Educação					
12 365 0041 2.031 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1576000000 Transf. Rec. dos Estados Educação					
	16/11/2023 16110006	glo R$	131.573,25	K G CONSTRUÇÕES LTDA.	131.573,25
				TOTAL CLASSIF..	131.573,25
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.036 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	13/12/2023 13120009	ord R$	60,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECCOES DE B	60,00
				TOTAL CLASSIF..	60,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/08/2023 01080037	glo R$	115.000,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	15.542,05
				TOTAL CLASSIF..	15.542,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2023 02010104	glo R$	25.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	681,50
	02/02/2023 02020007	glo R$	12.000,00	M. S. NETO	2.000,00
	03/07/2023 03070001	glo R$	15.000,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	2.500,00
	11/12/2023 11120011	ord R$	4.000,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDAD	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.181,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/02/2023 03020008	glo R$	4.400,00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE -	400,00
	24/05/2023 24050009	glo R$	21.896,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	3.128,00
				TOTAL CLASSIF..	3.528,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0024 2.037 Divulgação das Ações e Programas de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2023 01110024	glo R$	4.900,00	S.S NOGUEIRA	2.450,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.450,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0025 2.040 Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/08/2023 01080030	glo R$	45.000,00	ANTONIA MICHELYNE PONTES ARAÚJO	8.050,00
				TOTAL CLASSIF..	8.050,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0025 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/12/2023 05120011	ord R$	7.089,00	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	7.089,00
	07/12/2023 07120017	ord R$	4.091,21	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	4.091,21
				TOTAL CLASSIF..	11.180,21
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0025 2.043 Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	30/11/2023 30110005	ord R$	78,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	78,00
	07/12/2023 07120019	ord R$	1.844,90	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.844,90
				TOTAL CLASSIF..	1.922,90
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0024 2.046 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/11/2023 27110011	ord R$	144,96	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	144,96
				TOTAL CLASSIF..	144,96
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	20/09/2023 20090002	ord R$	226,50	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	226,50
	27/11/2023 27110012	ord R$	488,30	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	488,30
	07/12/2023 07120018	ord R$	9.011,05	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	9.011,05
	15/12/2023 15120004	ord R$	3.325,14	RAIMUNDO A DOS SANTOS	3.325,14
				TOTAL CLASSIF..	13.050,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
	03/07/2023 03070096	glo R$	35.000,00	MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	1.035,00
	01/12/2023 01120091	glo R$	13.811,50	MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	13.811,50
				TOTAL CLASSIF..	14.846,50
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0026 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/07/2023 03070061	glo R$	28.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	1.482,26

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	14/12/2023 14120003	ord R$	690,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA.	690,00
	14/12/2023 14120004	ord R$	2.800,00	LABORATORIO LAMIC LTDA	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	4.972,26
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0029 2.048 Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	12/12/2023 12120017	ord R$	450,00	LUCIANO PEREIRA SILVA 02053315300	450,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0002 2.052 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120078	glo R$	3.229,42	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	2.467,40
				TOTAL CLASSIF..	2.467,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/07/2023 03070002	glo R$	15.000,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	2.500,00
	01/11/2023 01110026	glo R$	3.920,00	S.S NOGUEIRA	1.960,00
	11/12/2023 11120012	ord R$	3.500,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDAD	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	7.960,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/02/2023 03020009	glo R$	4.400,00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE -	400,00
	24/05/2023 24050010	glo R$	10.948,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1.564,00
				TOTAL CLASSIF..	1.964,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.062 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social					
	05/12/2023 05120012	ord R$	104,00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	104,00
				TOTAL CLASSIF..	104,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0034 2.063 Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	15/09/2023 15090001	glo R$	1.680,00	FRANCISCA FRANCILEUDA FEITOSA DE SANTANA	280,00
	30/10/2023 30100001	glo R$	1.500,00	BENEDITO CARDOSO	500,00
	05/12/2023 05120003	glo R$	800,00	MARIANA FERREIRA SILVA	400,00
	12/12/2023 12120001	glo R$	450,00	DÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	150,00
	12/12/2023 12120002	glo R$	1.500,00	JOSÉ BARBOSA DE SOUSA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.330,00
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social					
	21/06/2023 21060002	glo R$	3.360,00	FRANCISCA ALEXANDRA DOS SANTOS	1.400,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
05 02. Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol				
08 243 0038 2.064 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/10/2023 02100042 glo R$	15.000,00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.415.221,60

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	385.449,60
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	94.984,64
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	31.356,51
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	131.573,25
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	39.176,36
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	14.846,50
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	1.504,00
1700000000	Outros Convênios da União	532.014,19
1701000000	Outros Convênios do Estado	1.184.316,55
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	2.415.221,60



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	27/11/2023 27110007	glo R$	2.422,22	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	2.281,98
	27/11/2023 27110008	ord R$	4.994,34	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	4.994,34
	27/11/2023 27110014	ord R$	2.667,70	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.651,70
	27/11/2023 27110017	ord R$	425,00	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	425,00
	27/11/2023 27110018	ord R$	1.862,50	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	1.862,50
	05/12/2023 05120009	ord R$	226,46	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	226,46
				TOTAL CLASSIF..	12.441,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	28/12/2023 28120009	ord R$	1.000,00	POLIANA VIEIRA DA COSTA SOUSA	1.000,00
	28/12/2023 28120010	ord R$	1.000,00	ELIZA PEREIRA DE ALCANTARA PINHO	1.000,00
	28/12/2023 28120011	ord R$	1.000,00	MANUEL CAETANO ALVES	1.000,00
	28/12/2023 28120012	ord R$	1.000,00	MARIA DE ALCANTARA COSTA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2023 01080014	glo R$	2.200,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	242,30
				TOTAL CLASSIF..	242,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/07/2023 03070024	glo R$	3.300,00	CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	550,00
	01/12/2023 01120077	glo R$	1.000,00	ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010010	est R$	250.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	316,37
	02/01/2023 02010018	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	66,18
	03/04/2023 03040011	glo R$	46.665,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIREL	5.185,00
	11/05/2023 11050003	ord R$	65,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	65,00
	01/06/2023 01060021	est R$	6.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	814,04
	01/06/2023 01060026	glo R$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15.356,10
	03/07/2023 03070036	glo R$	15.120,00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	2.520,00
	03/07/2023 03070050	glo R$	40.200,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTADORA DE	6.700,00
	01/08/2023 01080026	est R$	1.300,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	398,26
	02/10/2023 02100029	est R$	54.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	17.481,07
	01/12/2023 01120021	est R$	646,03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	646,03
	01/12/2023 01120071	est R$	103,33	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	103,33
	01/12/2023 01120076	est R$	9.187,56	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	9.187,56
	01/12/2023 01120081	ord R$	2.039,70	CICERA GONÇALVES NOGUEIRA RODRIGUES	2.039,70
	11/12/2023 11120008	ord R$	500,00	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 87420694320	500,00
				TOTAL CLASSIF..	61.378,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/04/2023 05040021	glo R$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	400,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/06/2023	01060009	est R$	8.000,00	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	976,00
03/07/2023	03070032	glo R$	11.400,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.900,00
03/07/2023	03070035	glo R$	9.600,00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA MUNICIPA	1.600,00
03/07/2023	03070042	glo R$	9.809,76	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFOR	1.634,96
02/10/2023	02100048	glo R$	11.100,00	C DE SOUZA LEITE - ME	3.700,00
				TOTAL CLASSIF..	10.210,96

02 02. Secretaria de Administração e Finanças
04 123 0007 2.007 Gestão Contábil e Financeira
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/10/2023	02100040	glo R$	22.500,00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E	7.500,00
02/10/2023	02100041	glo R$	9.000,00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.500,00

02 02. Secretaria de Administração e Finanças
04 123 0044 2.008 Contribuição para Formação do PASEP
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/08/2023	01080019	est R$	250.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	11.108,16
				TOTAL CLASSIF..	11.108,16

02 02. Secretaria de Administração e Finanças
04 129 0009 2.009 Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva
3.3.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

04/12/2023	04120016	est R$	66.648,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.648,20
05/12/2023	05120037	est R$	385,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,00
				TOTAL CLASSIF..	67.033,20

02 03. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
20 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

12/07/2023	12070004	ord R$	50,00	PEDRO GLAUCO BITU DE FREITAS	50,00
12/07/2023	12070006	ord R$	50,00	JOSE BERNARDO DE ALENCAR	50,00
07/08/2023	07080001	ord R$	50,00	GERALDO JUNIOR ALVES CARDOSO	50,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/09/2023	01090036	glo R$	6.800,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	369,42
01/12/2023	01120011	glo R$	1.996,54	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.996,54
05/12/2023	05120024	ord R$	226,46	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	226,46
				TOTAL CLASSIF..	2.592,42

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/06/2023	01060047	glo R$	22.950,00	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	3.825,00
01/09/2023	01090039	est R$	800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	87,74

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2023	01120068	est R$	809,68	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	809,68
				TOTAL CLASSIF..	4.722,42

02 04. Secretaria de Infraestrutura
04 122 0002 2.012 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

12/07/2023	12070005	ord R$	50,00	ROBERLANIO ALVES FERREIRA	50,00
				TOTAL CLASSIF..	50,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/10/2023	02100028	glo R$	120.000,00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.904,51
02/10/2023	02100050	glo R$	150.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	39.645,59
01/11/2023	01110012	glo R$	21.000,00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.437,58
01/12/2023	01120012	glo R$	16.594,44	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	16.594,44
01/12/2023	01120014	glo R$	20.291,00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.291,00
01/12/2023	01120017	glo R$	49.542,27	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA-ME	49.542,27
01/12/2023	01120027	glo R$	7.839,84	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME	7.839,84
05/12/2023	05120015	ord R$	113,23	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	113,23
18/12/2023	18120046	ord R$	4.720,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	4.720,00
				TOTAL CLASSIF..	185.088,46

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/08/2023	01080021	glo R$	4.000,00	ANTONIO TEMOTEO BEZERRA NETO	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/04/2023	03040027	glo R$	190.800,00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	21.200,00
03/04/2023	03040028	glo R$	85.500,00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	9.500,00
30/06/2023	30060018	glo R$	46.350,00	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	7.725,00
01/08/2023	01080038	est R$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	109,50
13/10/2023	13100001	glo R$	4.800,00	A O ARRAES PEIXOTO	3.200,00
01/11/2023	01110051	est R$	2.500,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	952,96
01/11/2023	01110053	est R$	2.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.448,79
01/11/2023	01110068	glo R$	18.000,00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	18.000,00
01/12/2023	01120018	glo R$	8.932,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA-ME	8.932,00
01/12/2023	01120022	glo R$	5.385,00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME	5.385,00
01/12/2023	01120070	est R$	2.126,44	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.126,44
05/12/2023	05120031	ord R$	598,00	N RODRIGUES COMERCIAL	598,00
26/12/2023	26120014	ord R$	793,43	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -	793,43
				TOTAL CLASSIF..	80.971,12

02 04. Secretaria de Infraestrutura
15 451 0012 1.016 Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1701000000 Outros Convênios do Estado

02/01/2023	02010188	glo R$	1.175.000,00	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI	70.131,95
				TOTAL CLASSIF..	70.131,95

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 04. Secretaria de Infraestrutura					
25 752 0014 2.014 Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	02/01/2023 02010009	est R$	750.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	52.292,59
	01/12/2023 01120075	est R$	12.552,45	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	12.552,45
				TOTAL CLASSIF..	64.845,04
02 06. Secretaria de Transportes					
26 122 0002 2.016 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/01/2023 30010007	glo R$	2.500,00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	100,00
	02/05/2023 02050058	glo R$	60.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	3.203,09
	05/12/2023 05120007	ord R$	226,46	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	226,46
				TOTAL CLASSIF..	3.529,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2023 01090038	est R$	400,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,22
	08/12/2023 08120006	ord R$	500,00	JOAO DE OLIVEIRA SILVA 03251732307	500,00
	08/12/2023 08120007	ord R$	1.360,00	ANTONIO RODRIGUES DIAS 03849217361	1.360,00
				TOTAL CLASSIF..	1.974,22
02 06. Secretaria de Transportes					
26 122 0022 2.017 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010077	glo R$	10.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	682,38
	05/12/2023 05120006	ord R$	113,23	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	113,23
				TOTAL CLASSIF..	795,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010205	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	111,76
	01/09/2023 01090040	est R$	350,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,75
	05/12/2023 05120032	ord R$	858,00	N RODRIGUES COMERCIAL	858,00
				TOTAL CLASSIF..	1.084,51
02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
13 122 0002 2.018 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/12/2023 05120008	ord R$	1.016,46	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1.016,46
				TOTAL CLASSIF..	1.016,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2023 01080040	est R$	1.400,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	452,69
	01/09/2023 01090034	est R$	1.900,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	101,05

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO CUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	553,74
02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
13 392 0019 1.023 Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	13/02/2023 13020025 glo R$	4.400,00	JONAS GONCALVES DE SOUSA		400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	20/09/2023 20090008 ord R$	4.300,00	JOÃO MIGUEL ARCANJO NETO 46206990397		4.300,00
				TOTAL CLASSIF..	4.300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/07/2023 03070062 glo R$	35.600,00	FOPAG - BOLSA MÚSICOS		6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
13 392 0019 1.046 Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gusta vo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000 Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual					
	05/12/2023 05120035 ord R$	4.060,00	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME		4.060,00
				TOTAL CLASSIF..	4.060,00
02 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
27 812 0021 1.024 Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	22/03/2023 22030004 ord R$	100,00	EMIVAL TIBÚRCIO SILVA		100,00
	18/12/2023 18120015 ord R$	200,00	JOSÉ CARNEIRO DA SILVA FILHO		200,00
	18/12/2023 18120016 ord R$	100,00	EDNALVA FERNANDES DA SILVA		100,00
	18/12/2023 18120018 ord R$	200,00	ANTONIA ALVES DE ARAÚJO		200,00
	18/12/2023 18120051 ord R$	100,00	ERIVONIO NUNES DE ARAÚJO		100,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2023 01080042 glo R$	520,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO		7,03
	01/11/2023 01110057 glo R$	1.000,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO		991,23
				TOTAL CLASSIF..	998,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120067 ord R$	1.960,00	CAMILO DE O. LOURENÇO		1.960,00
				TOTAL CLASSIF..	1.960,00
03 01. Secretaria de Educação					
12 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	04/12/2023 04120018 est R$	351.917,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		351.917,39

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	351.917,39
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	28/04/2023 28040003	ord R$	5.323,20	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-CE	5.323,20
	03/07/2023 03070055	glo R$	40.000,00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	2.470,00
	24/08/2023 24080012	glo R$	5.000,00	SAMPAIO E LOPES LTDA.	1.129,64
	26/10/2023 26100003	ord R$	90,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	90,00
	01/11/2023 01110030	glo R$	15.500,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	7.085,34
	17/11/2023 17110014	ord R$	2.670,90	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	2.670,90
	20/11/2023 20110014	ord R$	469,66	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	469,66
	01/12/2023 01120010	glo R$	999,96	SAMPAIO E LOPES LTDA.	999,96
	01/12/2023 01120024	glo R$	1.137,00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME	1.137,00
	01/12/2023 01120049	ord R$	2.686,60	RAIMUNDO A DOS SANTOS	2.686,60
	11/12/2023 11120002	ord R$	3.600,00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.600,00
	11/12/2023 11120003	ord R$	3.600,00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.600,00
	13/12/2023 13120005	ord R$	940,00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	940,00
	19/12/2023 19120023	ord R$	3.248,00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME	3.248,00
				TOTAL CLASSIF..	35.450,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/04/2023 03040012	glo R$	40.500,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIREL	4.500,00
	06/06/2023 06060025	glo R$	59.500,00	GRAN PRIME CONTABILIDADE LTDA.	46.363,62
	03/07/2023 03070022	glo R$	15.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.099,30
	03/07/2023 03070037	glo R$	10.800,00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1.800,00
	03/07/2023 03070053	glo R$	32.400,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTADORA DE	5.400,00
	11/07/2023 11070016	ord R$	96,62	CONSELHO REGIONAL DE ENG.. ARQUITETURA E AGR	96,62
	02/10/2023 02100030	est R$	84.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	35.719,69
	02/10/2023 02100039	glo R$	22.500,00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E	7.500,00
	24/10/2023 24100013	ord R$	2.829,17	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO	2.829,17
	27/11/2023 27110021	ord R$	3.984,00	M. R. DE ALCANTARA PRIMO	3.984,00
	01/12/2023 01120023	glo R$	585,00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME	585,00
	01/12/2023 01120074	est R$	1.506,41	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	1.506,41
	08/12/2023 08120004	ord R$	1.360,00	CICERO ARIEL HENRIQUE PEREIRA 05697608365	1.360,00
	08/12/2023 08120005	ord R$	1.180,00	JOAO DE OLIVEIRA SILVA 03251732307	1.180,00
				TOTAL CLASSIF..	117.923,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/04/2023 05040022	glo R$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	400,00
	03/07/2023 03070034	glo R$	11.400,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.900,00
	03/07/2023 03070045	glo R$	3.809,76	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFOR	634,96
	02/10/2023 02100047	glo R$	5.550,00	C DE SOUZA LEITE - ME	1.850,00
				TOTAL CLASSIF..	4.784,96
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/11/2023 01110063	est R$	10.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	3.390,86
				TOTAL CLASSIF..	3.390,86
03 01. Secretaria de Educação					
12 361 0039 2.024 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2023 01120019	glo R$	58.453,05	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	58.453,05

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ALSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	58.453,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2023	01120020 glo R$	9.513,90	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	9.513,90
01/12/2023	01120034 ord R$	21.526,89	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCO	21.526,89
			TOTAL CLASSIF..	31.040,79
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE				
01/12/2023	01120033 ord R$	31.588,66	G. N. BOTÃO	31.588,66
			TOTAL CLASSIF..	31.588,66
03 01. Secretaria de Educação				
12 361 0040 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2023	01080017 glo R$	379.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	48.861,14
01/11/2023	01110014 glo R$	86.000,00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.839,88
20/11/2023	20110013 ord R$	11.510,09	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	11.510,09
01/12/2023	01120016 ord R$	3.589,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	3.589,00
19/12/2023	19120024 ord R$	12.428,00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME	12.428,00
			TOTAL CLASSIF..	118.228,11
1576000000 Transf. Rec. dos Estados Educação				
08/11/2023	08110009 ord R$	2.962,48	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	2.962,48
04/12/2023	04120006 ord R$	1.204,00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BR	1.204,00
05/12/2023	05120025 ord R$	2.232,90	U.S DA CRUZ NETO	2.232,90
			TOTAL CLASSIF..	6.399,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/07/2023	03070087 est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.412,29
02/10/2023	02100081 est R$	7.100,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	167,48
01/12/2023	01120015 ord R$	2.570,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	2.570,00
01/12/2023	01120058 est R$	1.688,53	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	1.688,53
01/12/2023	01120063 ord R$	2.638,00	ANTONIO MARCELO SOARES VIEIRA 07177404392	2.638,00
			TOTAL CLASSIF..	9.476,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
02/10/2023	02100093 est R$	40.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	17.914,24
01/12/2023	01120093 est R$	6.166,47	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	6.166,47
			TOTAL CLASSIF..	24.080,71
03 01. Secretaria de Educação				
12 361 0043 1.033 Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2023	01120085 glo R$	27.483,44	ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	27.483,44
			TOTAL CLASSIF..	27.483,44
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
22/09/2023	22090006 glo R$	10.000,00	ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	10.000,00
01/12/2023	01120084 glo R$	47.000,00	ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	47.000,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	57.000,00
03 01. Secretaria de Educação				
12 365 0041 2.031 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
20/11/2023	20110012 ord R$	9.846,10	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	9.846,10
			TOTAL CLASSIF..	9.846,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
13/06/2023	13060003 glo R$	9.100,00	50.579.605 RAIMUNDO GONÇALVES PENHA	1.300,00
03/07/2023	03070089 est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,75
01/09/2023	01090035 est R$	5.600,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	1.169,32
01/12/2023	01120057 ord R$	2.565,96	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	2.565,96
05/12/2023	05120034 ord R$	949,00	N RODRIGUES COMERCIAL	949,00
12/12/2023	12120019 ord R$	3.500,00	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	3.500,00
13/12/2023	13120007 ord R$	210,00	ALISON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	210,00
			TOTAL CLASSIF..	9.809,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1569000000 Outras Transferências do FNDE				
25/09/2023	25090001 ord R$	77.000,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	77.000,00
25/09/2023	25090002 ord R$	13.300,00	MARIA GOMES DOS SANTOS	13.300,00
			TOTAL CLASSIF..	90.300,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.036 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/04/2023	03040008 est R$	20.000,00	MUNICIPIO DE ALTANEIRA - PREFEITURA MUNICIPA	2.073,20
			TOTAL CLASSIF..	2.073,20
3.3.90.13.00 Obrigações patronais				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/12/2023	04120017 est R$	26.823,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.823,66
			TOTAL CLASSIF..	26.823,66
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
05/12/2023	05120036 est R$	80.630,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.630,05
			TOTAL CLASSIF..	80.630,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
27/12/2023	27120002 ord R$	300,00	JOSE LUCAS LOPES DA SILVA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/01/2023	30010008 glo R$	12.000,00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	1.618,75
01/08/2023	01080018 glo R$	136.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	14.321,61
26/10/2023	26100004 ord R$	1.239,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1.239,00
01/11/2023	01110013 glo R$	8.000,00	SAMPAIO E LOPES LTDA.	2.250,75
17/11/2023	17110008 ord R$	404,45	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	404,45

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO RUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	24/11/2023 24110002	ord R$	1.547,70	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	1.547,70
	30/11/2023 30110001	ord R$	246,70	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	246,70
	01/12/2023 01120026	glo R$	7.196,25	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME	7.196,25
	05/12/2023 05120010	ord R$	191,19	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	191,19
	07/12/2023 07120015	ord R$	1.778,92	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.778,92
	12/12/2023 12120009	ord R$	1.588,10	ARIELLE GONÇALVES PEREIRA LTDA	1.588,10
	13/12/2023 13120006	ord R$	776,00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	776,00
	15/12/2023 15120006	ord R$	112,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	112,00
				TOTAL CLASSIF..	33.271,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	03/07/2023 03070025	glo R$	15.885,00	ROSALBA BILRO E SÁ	2.647,50
				TOTAL CLASSIF..	2.647,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/01/2023 02010104	glo R$	25.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.728,00
	03/04/2023 03040013	glo R$	45.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIREL	5.000,00
	01/06/2023 01060016	glo R$	80.000,00	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD	2.799,92
	03/07/2023 03070038	glo R$	10.800,00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1.800,00
	03/07/2023 03070052	glo R$	18.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTADORA DE	3.000,00
	03/07/2023 03070064	glo R$	28.740,00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	4.790,00
	03/07/2023 03070088	est R$	8.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	555,19
	04/08/2023 04080014	glo R$	13.000,00	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	
	01/09/2023 01090031	glo R$	31.000,00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	7.750,00
	14/09/2023 14090007	ord R$	3.361,07	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO	3.361,07
	02/10/2023 02100043	glo R$	22.500,00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E	7.500,00
	01/11/2023 01110016	est R$	35.600,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	18.953,83
	01/11/2023 01110052	ord R$	900,00	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	
	01/12/2023 01120025	glo R$	3.510,00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME	3.510,00
	01/12/2023 01120042	glo R$	11.320,86	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD	11.320,86
	01/12/2023 01120072	est R$	757,56	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	757,56
	08/12/2023 08120003	ord R$	1.360,00	ELINALDO TEMOTEO PEREIRA 60555079350	1.360,00
	12/12/2023 12120018	ord R$	900,00	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	
	13/12/2023 13120008	ord R$	70,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECCOES DE B	70,00
	15/12/2023 15120005	ord R$	910,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	910,00
				TOTAL CLASSIF..	86.166,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	05/04/2023 05040023	glo R$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	400,00
	03/07/2023 03070028	est R$	700,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	201,91
	03/07/2023 03070033	glo R$	11.400,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.900,00
	03/07/2023 03070044	glo R$	3.809,76	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFOR	634,96
	02/10/2023 02100046	glo R$	11.100,00	C DE SOUZA LEITE - ME	3.700,00
	01/12/2023 01120064	est R$	165,81	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	165,81
				TOTAL CLASSIF..	7.002,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/11/2023 01110064	est R$	20.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	10.265,53

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2023	01120092	est R$	29.992,75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	29.992,75
				TOTAL CLASSIF..	40.258,28
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0025 2.039 Implantação e Manutenção do SAMU					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2023	01090042	est R$	380,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,75
				TOTAL CLASSIF..	114,75
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0025 2.040 Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
05/12/2023	05120022	glo R$	9.915,96	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	9.915,96
				TOTAL CLASSIF..	9.915,96
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
02/05/2023	02050069	glo R$	25.800,00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0025 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/11/2023	30110002	glo R$	905,70	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	905,70
				TOTAL CLASSIF..	905,70
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/07/2023	03070015	glo R$	6.575,08	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	833,16
02/10/2023	02100052	glo R$	2.500,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	641,38
17/11/2023	17110006	glo R$	1.474,11	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	1.036,11
05/12/2023	05120014	glo R$	26.216,93	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	26.216,93
05/12/2023	01120100	ord R$	1.818,00	X MEDICAL & CLEAN LTDA	
05/12/2023	05120019	glo R$	3.450,45	IDAIANE KELLY RODRIGUES	3.450,45
05/12/2023	05120020	glo R$	4.307,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	3.723,00
15/12/2023	15120003	ord R$	6.575,54	IDAIANE KELLY RODRIGUES	6.575,54
				TOTAL CLASSIF..	44.262,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2023	01090032	glo R$	105.633,32	T A FRANCA SERVIÇOS	26.408,33
02/10/2023	02100033	glo R$	16.500,00	MULTI SOLUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5.500,00
24/11/2023	24110007	glo R$	20.928,75	C. ALEX PONTES ARAUJO - ME	20.928,75
12/12/2023	12120016	ord R$	281,00	CICERA GONÇALVES NOGUEIRA RODRIGUES	281,00
				TOTAL CLASSIF..	53.118,08
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/07/2023	03070048	est R$	2.700,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	217,86
01/08/2023	01080027	est R$	3.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	361,36
01/12/2023	01120028	est R$	950,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	569,98
05/12/2023	05120033	ord R$	1.625,00	N RODRIGUES COMERCIAL	1.625,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO ANASTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.774,20
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0025 2.043 Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/10/2023 02100053 glo R$	3.500,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.084,40
			TOTAL CLASSIF..	1.084,40
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0025 2.044 Manutenção e Coordenação do CEO				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/10/2023 02100034 glo R$	3.000,00	MULTI SOLUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/01/2023 02010026 est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,22
			TOTAL CLASSIF..	114,22
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0027 2.045 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/12/2023 01120007 glo R$	78.362,22	ASSOCIAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DE FARIAS BR	28.253,40
			TOTAL CLASSIF..	28.253,40
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0024 2.046 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	22/11/2023 22110010 ord R$	600,60	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI	600,60
			TOTAL CLASSIF..	600,60
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	03/05/2023 03050021 glo R$	158.625,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	3.600,00
	02/10/2023 02100051 glo R$	45.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	12.275,04
	20/11/2023 20110008 glo R$	12.987,94	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	2.094,88
	24/11/2023 24110003 glo R$	9.280,28	WT DISTRIBUIDORA LTDA.	8.274,08
	27/11/2023 27110009 ord R$	2.271,20	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	2.271,20
	27/11/2023 27110010 ord R$	325,10	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	325,10
	01/12/2023 01120088 glo R$	2.970,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	2.970,00
	05/12/2023 05120013 glo R$	19.871,12	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	19.871,12
	05/12/2023 05120100 glo R$	5.432,00	X MEDICAL & CLEAN LTDA	
	05/12/2023 05120018 glo R$	2.880,75	IDAIANE KELLY RODRIGUES	2.880,75
	05/12/2023 05120021 glo R$	5.011,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	4.431,50
	05/12/2023 05120027 ord R$	3.748,40	U.S DA CRUZ NETO	3.748,40
	07/12/2023 07120016 ord R$	4.514,35	RAIMUNDO A DOS SANTOS	4.514,35
	15/12/2023 15120001 glo R$	67.369,44	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	67.369,44
	15/12/2023 15120002 ord R$	17.463,74	IDAIANE KELLY RODRIGUES	17.463,74

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	155.661,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/08/2023 01080022 glo R$	1.500,00	FRANCISCO OLIVEIRA DA MOTA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/10/2023 02100032 glo R$	45.000,00	MULTI SOLUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/05/2023 02050056 est R$	75.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	612,62
	01/11/2023 01110020 est R$	11.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.651,27
	01/12/2023 01120089 est R$	12.570,70	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	12.570,70
	05/12/2023 05120030 ord R$	1.121,00	N RODRIGUES COMERCIAL	1.121,00
			TOTAL CLASSIF..	16.955,59
1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde				
	03/07/2023 03070096 glo R$	35.000,00	MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	18.677,00
			TOTAL CLASSIF..	18.677,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	22/11/2023 22110009 ord R$	314,60	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI	314,60
			TOTAL CLASSIF..	314,60
1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação				
	13/09/2023 13090013 ord R$	5.993,94	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	5.993,94
			TOTAL CLASSIF..	5.993,94
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0026 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/08/2023 01080023 glo R$	5.000,00	ANTONIA DAS NEVES ALCANTARA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	28/02/2023 28020002 ord R$	180,00	MEDSCAN BRASIL EXAMES MEDICOS E LABORATORIAI	180,00
	03/07/2023 03070030 est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	140,92
	01/11/2023 01110021 est R$	120,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,75
	08/11/2023 08110011 ord R$	200,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	200,00
	01/12/2023 01120080 est R$	172,04	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	172,04
			TOTAL CLASSIF..	807,71
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/06/2023 01060029 glo R$	70.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	16.539,27
	05/09/2023 05090011 ord R$	350,00	ELAYNE CHRISTIANNE MARCELINO E SILVA FIUSA L	350,00
	13/09/2023 13090012 ord R$	539,00	IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. POR IM	539,00
	06/10/2023 06100002 ord R$	400,00	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARI	400,00
			TOTAL CLASSIF..	17.828,27
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 303 0029 2.048 Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	26/10/2023 26100006 ord R$	130,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	130,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	130,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0028 2.050 Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	24/11/2023 24110009 ord R$	500,00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	30/06/2023 30060019 glo R$	25.174,98	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	4.195,83
			TOTAL CLASSIF..	4.195,83
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122 0002 2.052 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social				
3.3.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	04/12/2023 04120015 est R$	26.995,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.995,56
			TOTAL CLASSIF..	26.995,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	26/07/2023 26070003 ord R$	50,00	BENJAMIN SOARES MENEZES DOS SANTOS	50,00
			TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/05/2023 02050059 glo R$	32.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	2.220,52
	20/11/2023 20110007 ord R$	90,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	90,00
	06/12/2023 06120006 ord R$	342,19	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	342,19
			TOTAL CLASSIF..	2.652,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/08/2023 01080029 glo R$	8.000,00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	659,98
	01/12/2023 01120078 glo R$	3.229,42	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO	762,02
			TOTAL CLASSIF..	1.422,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/04/2023 03040018 glo R$	34.200,00	EDIGAR ALVES DE SOUSA	3.800,00
	03/07/2023 03070026 glo R$	7.800,00	SONIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES JAMACARU	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	5.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/01/2023 02010029 est R$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	35,09
	03/04/2023 03040014 glo R$	36.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIREL	4.000,00
	01/06/2023 01060014 est R$	650,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	83,87
	03/07/2023 03070039 glo R$	6.480,00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1.080,00
	02/10/2023 02100031 est R$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	2.539,33
	02/10/2023 02100038 glo R$	22.500,00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E	7.500,00
	07/11/2023 07110037 ord R$	975,00	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 87420694320	975,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2023	01120069	est R$	845,02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	845,02
01/12/2023	01120073	est R$	2.034,72	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	2.034,72
06/12/2023	06120007	ord R$	285,00	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	285,00
				TOTAL CLASSIF..	19.378,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
05/04/2023	05040024	glo R$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	400,00
03/07/2023	03070031	glo R$	11.400,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.900,00
03/07/2023	03070043	glo R$	3.809,70	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFOR	634,95
02/10/2023	02100049	glo R$	5.550,00	C DE SOUZA LEITE - ME	1.850,00
				TOTAL CLASSIF..	4.784,95
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 241 0037 2.054 Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/08/2023	01080039	est R$	800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	217,26
				TOTAL CLASSIF..	217,26
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0002 2.055 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/07/2023	03070027	glo R$	4.800,00	MARIA VALDEÍZA COSTA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010016	est R$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEA	520,66
01/11/2023	01110019	est R$	250,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,75
				TOTAL CLASSIF..	635,41
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0031 2.058 Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/03/2023	01030020	glo R$	15.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	472,36
01/12/2023	01120013	glo R$	861,89	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	861,89
				TOTAL CLASSIF..	1.334,25
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
24/11/2023	24110001	ord R$	2.439,10	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	2.229,10
30/11/2023	30110038	ord R$	1.303,15	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BR	1.303,15
07/12/2023	07120012	ord R$	689,63	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	689,63
				TOTAL CLASSIF..	4.221,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
03/07/2023	03070029	glo R$	4.740,00	AUSTREGESILO RIBEIRO DE SOUSA	790,00
				TOTAL CLASSIF..	790,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/09/2023	01090041	est R$	350,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,75

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	114,75
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0032 2.059 Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	11/10/2023 11100013 ord R$	229,00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BR	229,00
	27/11/2023 27110006 ord R$	770,60	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	748,10
	27/11/2023 27110013 ord R$	278,00	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	278,00
			TOTAL CLASSIF..	1.255,10
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
	07/12/2023 07120011 ord R$	610,46	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	610,46
			TOTAL CLASSIF..	610,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/12/2023 01120065 ord R$	1.539,45	CICERA GONÇALVES NOGUEIRA RODRIGUES	1.539,45
			TOTAL CLASSIF..	1.539,45
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
	26/10/2023 26100005 ord R$	195,00	PP MOREIRA ALENCAR - ME	195,00
	01/12/2023 01120066 ord R$	1.411,10	CICERA GONÇALVES NOGUEIRA RODRIGUES	1.411,10
			TOTAL CLASSIF..	1.606,10
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0033 2.062 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/10/2023 02100054 glo R$	4.000,00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.335,16
			TOTAL CLASSIF..	1.335,16
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	24/11/2023 24110005 ord R$	1.660,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.660,00
			TOTAL CLASSIF..	1.660,00
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
	17/11/2023 17110004 ord R$	38,00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	38,00
	17/11/2023 17110005 ord R$	928,14	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	928,14
			TOTAL CLASSIF..	966,14
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0034 1.044 Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	19/05/2023 19050011 glo R$	16.800,00	PEDRO PEREIRA MARCOS	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0034 2.063 Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	22/08/2023 22080001 glo R$	1.500,00	ELAINE CRISTINE FERREIRA DE LIMA	250,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/09/2023 01090043	glo R$	10.000,00	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME	2.000,00
	15/09/2023 15090001	glo R$	1.680,00	FRANCISCA FRANCILEUDA FEITOSA DE SANTANA	280,00
	30/10/2023 30100001	glo R$	1.500,00	BENEDITO CARDOSO	250,00
	05/12/2023 05120003	glo R$	800,00	MARIANA FERREIRA SILVA	200,00
	07/12/2023 07120014	ord R$	9.209,00	RAIMUNDO A DOS SANTOS	9.209,00
	12/12/2023 12120001	glo R$	450,00	DÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	150,00
	12/12/2023 12120002	glo R$	1.500,00	JOSÉ BARBOSA DE SOUSA	250,00
				TOTAL CLASSIF..	12.589,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
	21/06/2023 21060002	glo R$	3.360,00	FRANCISCA ALEXANDRA DOS SANTOS	280,00
	18/07/2023 18070001	glo R$	1.200,00	PATRICIA ALVES BEZERRA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	480,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.356.181,74

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	560.746,05
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	773.019,18
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	282.250,57
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	24.080,71
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	57.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	31.588,66
1569000000	Outras Transferências do FNDE	90.300,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	6.399,38
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	353.960,13
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	5.993,94
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	18.677,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	9.466,43
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	3.662,70
1701000000	Outros Convênios do Estado	70.131,95
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	4.060,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	64.845,04
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.356.181,74

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022							
	01020002	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	M. S. NETO				FMS
			10/02/2023 10020148	R$	1.700,00	FUS	
	01030001	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	RUTEMBERG SOARES DE MENEZES				PMFB
			17/01/2023 17010008	R$	609,00	FPM	
				R$	36,25	ISS	17010012
				R$	79,75	INSS	17010013
	01080057	04 01. 10 301 0030 1.053 4.4.90.51.00	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI				FMS
			27/01/2023 27010001	R$	43.936,76	FUS	
				R$	949,98	ISS	27010002
				R$	2.612,45	INSS	27010003
	01090091	04 01. 10 301 0025 2.048 3.3.90.32.00	ANTONIA MICHELYNE PONTES ARAÚJO				FMS
			08/02/2023 08020007	R$	9.980,00	CUSTEIO	
	01090092	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	LABORATORIO LACAM LTDA				FMS
			12/01/2023 12010007	R$	9.838,79	CUSTEIO	
	01120022	02 03. 18 544 0017 1.007 4.4.90.51.00	S A ENGENHARIA LTDA				PMFB
			20/06/2023 20060055	R$	740,18	CRNº909454	
	01120026	02 03. 20 691 0011 1.018 4.4.90.51.00	S A ENGENHARIA LTDA				PMFB
			24/02/2023 24020001	R$	520,74	MTUR896526	
	01120047	03 01. 12 361 0039 2.030 3.3.90.39.00	G. N. BOTÃO				FME
			10/01/2023 10010054	R$	28.922,81	PNATE	
	01120078	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.33.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA				FMS
			03/02/2023 03020003	R$	11.850,70	FUS	
	01120101	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA				FMS
			30/01/2023 30010009	R$	3.721,38	CUSTEIO	
				R$	60,07	IRRF	30010013
	01120102	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA				FMS
			12/01/2023 12010012	R$	7.067,60	FUS	
				R$	182,40	IRRF	12010014
	01120103	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.39.00	SANITEC COMERCIO DISTRIBUIÇAO REPRESENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA				FMS
			25/01/2023 25010005	R$	760,00	FUS	
	01120108	02 03. 18 544 0017 1.007 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				PMFB
			13/02/2023 13020011	R$	36.000,00	FPM	
	02050044	02 01. 24 131 0003 2.008 3.3.90.39.00	S.S NOGUEIRA				PMFB
			11/01/2023 11010039	R$	7.208,00	FPM	
	02050045	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	S.S NOGUEIRA				FME
			10/01/2023 10010053	R$	2.450,00	MDE 25%	
	02050046	04 01. 10 122 0024 2.046 3.3.90.39.00	S.S NOGUEIRA				FMS
			12/01/2023 12010016	R$	3.686,00	FUS	
	02050047	05 01. 08 131 0035 2.065 3.3.90.39.00	S.S NOGUEIRA				FMAS
			10/01/2023 10010008	R$	1.960,00	FAS	
	03080005	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA				
			12/01/2023 12010014	R$	2.860,00	FUS	
	03110067	02 04. 15 451 0012 1.023 4.4.90.51.00	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME				PMFB
			02/03/2023 02030002	R$	124.216,93	FPM	
				R$	5.717,09	INSS	02030003
	03110121	02 04. 15 451 0012 1.023 4.4.90.51.00	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI				PMFB
			09/02/2023 09020003	R$	746,08	MAPP1866	
	03110127	04 01. 10 301 0025 2.052 4.4.90.52.00	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA				FMS
			10/03/2023 10030118	R$	11.500,00	FUS	
			10/03/2023 10030119	R$	11.500,00	FUS	
			10/03/2023 10030120	R$	11.500,00	FUS	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/03/2023	10030121	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030122	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030123	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030124	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030125	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030126	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030127	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030128	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030129	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030130	R$ 11.500,00	FUS	
				10/03/2023	10030131	R$ 11.500,00	FUS	
				05/04/2023	05040027	R$ 11.500,00	FUS	
	03110144	02 04. 15 451 0012 1.020 4.4.90.51.00	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME					PMFB
				30/06/2023	30060016	R$ 22.213,54	MAPP4564	
						R$ 352,59	IRRF	30060078
						R$ 293,83	ISS	30060079
						R$ 646,42	INSS	30060080
				24/08/2023	24080013	R$ 51.606,25	MAPP4564	
						R$ 819,14	IRRF	24080012
						R$ 682,62	ISS	24080013
						R$ 1.501,76	INSS	24080014
	03110145	02 04. 15 451 0012 1.020 4.4.90.51.00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI					PMFB
				24/10/2023	24100001	R$ 7.200,06	MAPP5703	
	04070011	02 03. 18 541 0016 1.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO NALDO DANIEL DE SOUSA					PMFB
				10/01/2023	10010171	R$ 1.008,00	FPM	
						R$ 60,00	ISS	10010033
						R$ 132,00	INSS	10010034
	04070028	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.39.00	MULTI SOLUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				12/01/2023	12010008	R$ 15.000,00	CUSTEIO	
	04070029	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	MULTI SOLUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				12/01/2023	12010009	R$ 5.500,00	CUSTEIO	
	04070030	04 01. 10 301 0025 2.054 3.3.90.39.00	MULTI SOLUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				12/01/2023	12010010	R$ 1.000,00	CUSTEIO	
	05120001	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	SANDRA MARIA PEREIRA SILVA					FMAS
				10/02/2023	10020128	R$ 200,00	FAS	
	05120003	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	MARIA ROSANA DE ALCANTARA PRIMO 01803376376					FME
				10/01/2023	10010052	R$ 390,00	MDE 25%	
	06050012	02 04. 15 451 0012 1.026 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA EIRELI					PMFB
				10/07/2023	10070008	R$ 109.724,60	MAPP 5240	
	06100001	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.91.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO					FMS
				02/01/2023	02010003	R$ 16.912,00	FUS	
	07030027	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	CEDIA-CENTRO DE DIAGN.DR.JOSÉ ULYSSES PEIXOTO NETO LTDA					FMS
				01/02/2023	01020012	R$ 4.629,21	CUSTEIO	
	07030030	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA					FMS
				30/01/2023	30010008	R$ 223,41	CUSTEIO	
	08090001	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	MANOEL ALVES TEIXEIRA FILHO					FMAS
				10/02/2023	10020107	R$ 350,00	FAS	
	09120013	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	JOAO DE OLIVEIRA SILVA 03251732307					FMS
				10/01/2023	10010102	R$ 500,00	FUS	
	10110012	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	CICERO PEDRO DA SILVA 05965021330					PMFB
				11/01/2023	11010040	R$ 1.200,00	TRIB.MUNIC	
	13120009	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 87420694320					FMAS
				10/01/2023	10010007	R$ 750,00	FAS	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14020010	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME				FMAS
			10/02/2023	10020090 R$	384,40	FAS	
	15060011	04 01. 10 302 0024 2.055 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA EIRELI				FMS
			10/02/2023	10020179 R$	14.599,13	FUS	
				R$	671,92	INSS	10020030
	15120007	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	O DOS REIS BRANDÃO EIRELI ME				PMFB
			11/01/2023	11010038 R$	2.996,60	FPM	
	15120008	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	X7E EMPREENDIMENTO EIRELI				PMFB
			11/01/2023	11010037 R$	8.687,43	FPM	
	19120002	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	ADALGISIA PEREIRA ARRUDA				FMAS
			10/02/2023	10020122 R$	200,00	FAS	
	19120003	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	VANESSA DE SOUSA SILVA				FMAS
			10/02/2023	10020101 R$	200,00	FAS	
	19120004	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	MARIA JULIENE SOUSA FERREIRA				FMAS
			10/02/2023	10020100 R$	150,00	FAS	
	19120007	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME				FMAS
			10/02/2023	10020091 R$	1.315,60	FAS	
	21120007	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ANTONIO FERREIRA LIMA 79306152353				PMFB
			20/01/2023	20010024 R$	150,00	TRIB.MUNIC	
	22110012	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	COMPANY SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				FMS
			14/02/2023	14020044 R$	8.801,78	CUSTEIO	
	23120001	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	COMPANY SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				FME
			16/01/2023	16010001 R$	4.965,00	MDE 25%	
	23120003	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	MARIA ROSANA DE ALCANTARA PRIMO 01803376376				FME
			17/01/2023	17010001 R$	270,00	MDE 25%	
	24110007	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	IARA LUDGERIO SANTOS				FMAS
			10/02/2023	10020093 R$	250,00	FAS	
	25080003	02 02. 04 123 0007 2.010 3.3.90.39.00	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA				PMFB
			01/03/2023	01030001 R$	22.000,00	TRIB.MUNIC	
	25110003	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 87420694320				FMAS
			10/01/2023	10010006 R$	725,00	FAS	
	26010012	02 04. 15 451 0012 1.020 4.4.90.51.00	MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI				PMFB
			21/08/2023	21080012 R$	95.898,78	MAPP 5098	
				R$	1.535,19	IRRF	21080008
				R$	1.535,19	ISS	21080009
				R$	3.377,43	INSS	21080010
	28100028	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	C DE SOUZA LEITE - ME				FME
			23/02/2023	23020016 R$	1.850,00	MDE 25%	
	28100029	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	C DE SOUZA LEITE - ME				FMS
			17/02/2023	17020005 R$	3.700,00	FUS	
	29040011	02 04. 15 451 0012 1.020 4.4.90.51.00	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME				PMFB
			27/09/2023	27090014 R$	38.076,71	MAPP 5054	
				R$	609,55	IRRF	27090019
				R$	609,55	ISS	27090020
				R$	1.341,01	INSS	27090021
	29110011	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	ANTONIA LUZELENA GOMES DA SILVA				FMAS
			10/02/2023	10020109 R$	250,00	FAS	
	29120003	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	MARIA ROSANA DE ALCANTARA PRIMO 01803376376				PMFB
			20/01/2023	20010021 R$	945,00	TRIB.MUNIC	
			SUBTOTAL	R$	939.903,66		
			TOTAL GERAL..	R$	939.903,66		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022						
	01020002	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	M. S. NETO			FMS
			10/01/2023 10010146 R$	1.700,00	FUS	
	01020030	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			FME
			10/01/2023 10010079 R$	1.390,35	MDE 25%	
	01020033	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			FMAS
			10/01/2023 10010051 R$	368,08	FAS	
	01040045	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA-ME			PMFB
			10/01/2023 10010195 R$	10.059,28	FPM	
			10/01/2023 10010197 R$	1.318,51	FPM	
	01040067	04 01. 10 303 0029 2.058 3.1.90.04.00	FOPAG - CAF - CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			FMS
			11/01/2023 11010086 R$	473,22	CUSTEIO	
			R$	383,73	INSS	11010049
			R$	145,87	IRRF	11010050
	01060013	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI			FMAS
			10/01/2023 10010010 R$	1.787,35	FAS	
	01060028	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			FMS
			01/02/2023 01020001 R$	347,91	CUSTEIO	
	01060029	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			01/02/2023 01020008 R$	528,00	CUSTEIO	
	01060030	02 06. 06 122 0022 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			PMFB
			11/01/2023 11010065 R$	105,75	FPM	
	01060036	04 01. 10 301 0025 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS			FMS
			11/01/2023 11010078 R$	14.772,07	CUSTEIO	
			R$	1.361,13	INSS	11010035
			R$	995,17	IRRF	11010036
			R$	61,47	DESC. ARAJ	11010037
			R$	414,35	EMP. BANCO	11010038
	01060054	03 01. 12 361 0039 2.030 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME			FME
			10/01/2023 10010088 R$	8.951,83	PNATE	
			10/01/2023 10010090 R$	9.260,81	PNATE	
			10/01/2023 10010092 R$	12.681,14	PNATE	
			10/01/2023 10010095 R$	8.416,62	PNATE	
	01070016	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI			PMFB
			10/01/2023 10010224 R$	5.284,22	FPM	
	01070020	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA			FMAS
			02/01/2023 02010001 R$	2.500,00	FAS	
	01070024	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA			PMFB
			10/01/2023 10010218 R$	800,00	FPM	
	01080034	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			FMS
			20/01/2023 20010015 R$	28.271,10	FUS	
	01080035	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			11/01/2023 11010026 R$	749,48	FUS	
	01080036	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			PMFB
			11/01/2023 11010061 R$	211,50	FPM	
	01080037	05 01. 08 241 0037 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			11/01/2023 11010004 R$	126,75	FAS	
	01080049	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			FMS
			10/01/2023 10010163 R$	3.336,56	FUS	
	01080052	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ			FMS
			25/01/2023 25010006 R$	8.088,47	CUSTEIO	
	01080057	04 01. 10 301 0030 1.053 4.4.90.51.00	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2023 11010010	R$	54.177,16	FUS	
					R$	2.493,50	INSS	11010017
	01080067	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME					FMS
				10/01/2023 10010108	R$	651,00	FUS	
				10/01/2023 10010109	R$	446,40	FUS	
	01080070	04 01. 10 301 0025 2.053 3.1.90.04.00	FOPAG - CAPS					FMS
				11/01/2023 11010079	R$	9.958,28	CUSTEIO	
					R$	623,99	INSS	11010039
					R$	1.270,85	IRRF	11010040
	01080074	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					FMS
				10/01/2023 10010148	R$	119,90	FUS	
	01090064	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.36.00	EDIGAR ALVES DE SOUSA					FMAS
				10/01/2023 10010032	R$	3.657,80	FAS	
					R$	114,00	ISS	10010023
					R$	28,20	IRRF	10010024
	01090067	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				11/01/2023 11010027	R$	105,75	FUS	
	01090075	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMFB
				11/01/2023 11010066	R$	1.919,75	FPM	
	01090081	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME					PMFB
				10/01/2023 10010248	R$	8.560,00	FPM	
	01090082	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					PMFB
				10/01/2023 10010227	R$	791,44	FPM	
				09/06/2023 09060174	R$	1.420,02	FPM	
	01090091	04 01. 10 301 0025 2.048 3.3.90.32.00	ANTONIA MICHELYNE PONTES ARAÚJO					FMS
				12/01/2023 12010028	R$	10.000,00	CUSTEIO	
	01090096	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME					FMS
				10/01/2023 10010110	R$	1.151,34	FUS	
				10/01/2023 10010111	R$	630,57	FUS	
	01090114	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					FME
				25/01/2023 25010002	R$	1.945,49	MDE 25%	
	01090115	04 01. 10 122 0002 2.043 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE ALTANEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL					FMS
				10/01/2023 10010119	R$	7.372,60	FUS	
	01120004	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	CICERA SELIANE PEREIRA GOMES 04568043310					FME
				03/01/2023 03010012	R$	455,00	MDE 25%	
	01120007	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME					FMS
				03/01/2023 03010017	R$	577,45	CUSTEIO	
	01120012	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME					FMS
				03/01/2023 03010018	R$	718,00	CUSTEIO	
	01120013	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME					FME
				03/01/2023 03010005	R$	1.959,10	MDE 25%	
	01120014	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME					FMAS
				06/01/2023 06010001	R$	2.303,90	BLOCO PSB	
	01120015	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI					FMS
				03/01/2023 03010026	R$	10.775,00	CUSTEIO	
	01120018	04 01. 10 122 0002 2.043 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE ALTANEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL					FMS
				10/01/2023 10010118	R$	1.028,68	FUS	
				10/02/2023 10020141	R$	1.938,76	FUS	
	01120020	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA					FMS
				10/02/2023 10020183	R$	82.892,55	FUS	
	01120021	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA					FMS
				10/02/2023 10020182	R$	45.022,04	FUS	
	01120022	02 03. 18 544 0017 1.007 4.4.90.51.00	S A ENGENHARIA LTDA					PMFB



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/01/2023	02010006 R$	1.259,82	CRN°909454	
	01120023	03 01. 12 306 0041 2.027 3.3.90.30.00	RAIMUNDO A DOS SANTOS					FME
				10/01/2023	10010064 R$	3.009,35	MDE 25%	
	01120024	03 01. 12 306 0041 2.027 3.3.90.30.00	RAIMUNDO A DOS SANTOS					FME
				10/01/2023	10010065 R$	3.197,25	MDE 25%	
	01120025	03 01. 12 361 0039 2.032 3.3.90.30.00	RAIMUNDO A DOS SANTOS					FME
				10/01/2023	10010066 R$	7.212,30	MDE 25%	
	01120027	03 01. 12 361 0040 2.034 3.3.90.30.00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FME
				10/01/2023	10010086 R$	34.597,49	MDE 25%	
	01120028	05 01. 08 244 0031 2.073 3.3.90.30.00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME					FMAS
				10/01/2023	10010037 R$	144,00	FAS	
	01120029	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FMS
				10/01/2023	10010164 R$	542,58	FUS	
	01120032	02 02. 04 123 0044 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					PMFB
				20/01/2023	20010026 R$	6.140,91	FPM	
	01120035	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI					FMS
				10/01/2023	10010104 R$	10.010,93	FUS	
	01120036	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI					FMS
				10/01/2023	10010105 R$	473,53	FUS	
	01120037	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI					FMS
				10/01/2023	10010106 R$	1.125,61	FUS	
	01120038	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA - ME					FMS
				10/01/2023	10010112 R$	398,94	FUS	
	01120039	05 01. 08 244 0033 2.077 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI					FMAS
				10/01/2023	10010013 R$	1.416,92	FAS	
	01120040	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					PMFB
				10/01/2023	10010228 R$	458,70	FPM	
	01120041	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS					FMS
				10/01/2023	10010128 R$	7.750,00	FUS	
	01120042	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME					PMFB
				10/01/2023	10010194 R$	3.302,59	FPM	
	01120043	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA-ME					PMFB
				10/01/2023	10010198 R$	12.988,53	FPM	
				10/01/2023	10010201 R$	4.068,24	FPM	
				10/01/2023	10010203 R$	13.537,04	FPM	
				10/01/2023	10010205 R$	6.104,12	FPM	
				10/01/2023	10010207 R$	4.219,86	FPM	
	01120044	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA-ME					PMFB
				10/01/2023	10010200 R$	9.729,65	FPM	
				10/01/2023	10010202 R$	8.922,67	FPM	
				10/01/2023	10010204 R$	14.448,88	FPM	
				10/01/2023	10010206 R$	5.935,38	FPM	
				10/01/2023	10010208 R$	5.776,76	FPM	
	01120045	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME					FME
				10/01/2023	10010069 R$	5.432,13	MDE 25%	
				10/01/2023	10010071 R$	7.160,07	MDE 25%	
	01120046	03 01. 12 361 0039 2.030 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME					FME
				10/01/2023	10010096 R$	2.257,46	PNATE	
				10/01/2023	10010097 R$	15.030,18	PNATE	
				10/01/2023	10010099 R$	12.124,39	PNATE	
				10/01/2023	10010101 R$	9.639,00	PNATE	
	01120049	03 01. 12 365 0041 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				12/01/2023	12010003 R$	105,75	MDE 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120050	03 01. 12 361 0040 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
				12/01/2023 12010004 R$	2.693,30	MDE 25%	
	01120051	04 01. 10 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
				11/01/2023 11010029 R$	55,54	FUS	
	01120053	03 01. 12 361 0040 2.034 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				FME
				12/01/2023 12010006 R$	2.838,46	MDE 25%	
	01120054	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				FMAS
				11/01/2023 11010007 R$	6,21	FAS	
	01120055	03 01. 12 365 0041 2.038 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				FME
				12/01/2023 12010005 R$	397,55	MDE 25%	
	01120056	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				FMS
				01/02/2023 01020002 R$	38,50	CUSTEIO	
	01120057	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ				FME
				10/02/2023 10020055 R$	31.681,33	MDE 25%	
	01120058	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ				FMS
				11/01/2023 11010023 R$	5.683,79	FUS	
				20/01/2023 20010019 R$	295,07	FUS	
	01120059	02 04. 25 752 0014 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ				PMFB
				18/01/2023 18010006 R$	1.840,43	ILUMIN.PUB	
	01120061	03 01. 12 122 0002 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FME
				20/01/2023 20010008 R$	615,80	FUNDEB 100	
	01120066	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				FMS
				10/01/2023 10010135 R$	646,82	FUS	
	01120071	04 01. 10 301 0025 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - CEO				FMS
				11/01/2023 11010075 R$	210,07	CUSTEIO	
	01120072	04 01. 10 302 0026 2.056 3.1.90.11.00	FOPAG - CAIS				FMS
				12/01/2023 12010055 R$	582,78	FUS	
	01120073	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				FME
				25/01/2023 25010003 R$	21.301,16	MDE 25%	
	01120074	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				FMS
				20/01/2023 20010016 R$	7.937,14	FUS	
	01120075	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.33.00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO				FMAS
				10/02/2023 10020124 R$	251,68	FAS	
	01120076	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DE FARIAS BRITO				FMS
				25/01/2023 25010008 R$	26.275,70	FUS	
	01120079	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - PREVINE BRASIL				FMS
				11/01/2023 11010084 R$	2.911,44	CUSTEIO	
	01120082	04 01. 10 303 0029 2.058 3.1.90.04.00	FOPAG - CAF - CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				FMS
				11/01/2023 11010087 R$	2.908,30	CUSTEIO	
	01120090	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	T A FRANCA SERVIÇOS				FMS
				12/01/2023 12010030 R$	26.408,33	FUS	
	01120092	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ				FMS
				25/01/2023 25010007 R$	2.485,27	CUSTEIO	
	01120097	05 01. 08 122 0002 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
				20/01/2023 20010010 R$	20.723,19	FAS	
				R$	1.524,69	SAL.FAMILI	20010018
				R$	1.212,00	SAL. MATER	20010019
	01120098	02 02. 04 129 0009 2.012 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				PMFB
				20/01/2023 20010007 R$	63.327,44	FPM	
				R$	2.373,62	SAL.FAMILI	20010015
				R$	2.433,32	SAL. MATER	20010016
	01120099	04 01. 10 122 0002 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
				23/01/2023 23010011 R$	82.927,18	FUS	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120100	02 07. 13 392 0019 1.036 3.3.90.48.00	FOPAG - BOLSA MUSICOS.				PMFB
				11/01/2023 11010043 R$	4.800,00	FPM	
	01120102	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA				FMS
				12/01/2023 12010011 R$	4.910,00	FUS	
	01120107	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME				FME
				31/01/2023 31010002 R$	480,00	MDE 25%	
	02050011	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.33.00	PEDRO RODRIGUES SOARES NETO				FMAS
				10/02/2023 10020123 R$	361,82	FAS	
	02050014	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME				FMS
				14/02/2023 14020046 R$	119,20	CUSTEIO	
	02050026	05 01. 08 244 0031 2.073 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMAS
				11/01/2023 11010003 R$	105,75	FAS	
	02050027	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				FMS
				10/01/2023 10010156 R$	2.206,87	FUS	
	02050028	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				FME
				10/01/2023 10010085 R$	6.620,62	MDE 25%	
	02050029	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				FMS
				12/01/2023 12010023 R$	3.000,00	FUS	
	02050030	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				FME
				10/01/2023 10010057 R$	5.400,00	MDE 25%	
	02050032	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS				PMFB
				10/01/2023 10010255 R$	2.520,00	FPM	
	02050033	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS				FMAS
				10/01/2023 10010031 R$	1.080,00	FAS	
	02050034	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS				FME
				10/01/2023 10010082 R$	1.800,00	MDE 25%	
	02050035	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS				FMS
				10/01/2023 10010124 R$	1.800,00	FUS	
	02050036	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010259 R$	6.700,00	FPM	
	02050037	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				PMFB
				10/01/2023 10010220 R$	6.620,62	FPM	
	02050042	05 01. 08 244 0031 2.073 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI				FMAS
				10/01/2023 10010011 R$	2.800,26	FAS	
	02050043	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI				FMS
				10/01/2023 10010103 R$	11.245,60	FUS	
	02050048	05 01. 08 244 0033 2.077 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI				FMAS
				10/01/2023 10010012 R$	268,08	FAS	
	02050049	02 07. 13 392 0019 1.036 3.3.90.48.00	FOPAG - BOLSA MUSICOS.				PMFB
				11/01/2023 11010042 R$	1.200,00	FPM	
	02050061	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMFB
				10/01/2023 10010192 R$	6.990,35	FPM	
	02050062	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMFB
				10/01/2023 10010193 R$	9.706,70	FPM	
	02050063	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				FME
				10/01/2023 10010081 R$	400,00	MDE 25%	
	02050064	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				FMS
				10/01/2023 10010116 R$	400,00	FUS	
	02050065	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010237 R$	400,00	FPM	
	02050066	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				FMAS
				10/01/2023 10010039 R$	400,00	FAS	
	02120002	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI				FMS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2023 11010012 R$	15.677,85	FUS	
	02120003	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI				FMS
				05/01/2023 05010001 R$	9.029,70	CUSTEIO	
	02120004	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME				FMS
				05/01/2023 05010002 R$	3.950,94	CUSTEIO	
	02120005	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010229 R$	889,90	FPM	
	02120006	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010230 R$	1.384,98	FPM	
	02120007	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010231 R$	790,28	FPM	
	02120008	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.30.00	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				FMAS
				23/02/2023 23020012 R$	3.728,41	BLOCO PSB	
	02120010	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMAS
				10/01/2023 10010038 R$	467,88	FAS	
	02120011	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				10/01/2023 10010130 R$	1.871,52	FUS	
	02120012	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				10/01/2023 10010117 R$	1.871,52	FUS	
	02120013	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				10/01/2023 10010129 R$	116,97	FUS	
	02120014	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010253 R$	116,97	FPM	
	02120015	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010251 R$	116,97	FPM	
	02120016	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010252 R$	116,97	FPM	
	02120017	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010226 R$	31.236,23	FPM	
	03010014	04 01. 10 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
				11/01/2023 11010028 R$	50,21	FUS	
	03010016	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMAS
				11/01/2023 11010002 R$	116,25	FAS	
	03010095	02 03. 20 122 0002 2.014 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				PMFB
				17/01/2023 17010006 R$	145,00	FPM	
	03010125	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMS
				10/01/2023 10010120 R$	191,00	FUS	
				10/01/2023 10010125 R$	1.054,61	FUS	
				R$	9,89	IRRF	10010027
				11/01/2023 11010020 R$	1.009,05	FUS	
				R$	9,45	IRRF	11010018
	03010126	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				PMFB
				10/01/2023 10010209 R$	1.607,30	FPM	
				10/01/2023 10010210 R$	1.439,41	FPM	
				R$	22,19	IRRF	10010036
				10/01/2023 10010240 R$	1.018,50	FPM	
				10/01/2023 10010241 R$	999,60	FPM	
				R$	18,90	IRRF	10010038
				10/01/2023 10010243 R$	1.018,50	FPM	
				10/01/2023 10010244 R$	1.018,50	FPM	
				10/01/2023 10010245 R$	886,24	FPM	
				R$	24,56	IRRF	10010040
	03010159	03 01. 12 361 0039 2.030 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				FME



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2023 10010089	R$	5.354,94	PNATE	
				10/01/2023 10010091	R$	2.027,40	PNATE	
				10/01/2023 10010093	R$	1.209,00	PNATE	
				10/01/2023 10010094	R$	5.615,34	PNATE	
				10/01/2023 10010098	R$	2.408,70	PNATE	
				10/01/2023 10010100	R$	2.569,59	PNATE	
	03010187	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					PMFB
				10/01/2023 10010166	R$	1.117,41	FPM	
				10/02/2023 10020043	R$	251,23	FPM	
	03010188	04 01. 10 301 0025 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - CEO					FMS
				11/01/2023 11010076	R$	3.872,95	CUSTEIO	
					R$	515,61	INSS	11010031
					R$	254,49	IRRF	11010032
	03010194	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - PREVINE BRASIL					FMS
				11/01/2023 11010083	R$	5.843,86	CUSTEIO	
	03010229	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ					FME
				10/02/2023 10020054	R$	142,19	MDE 25%	
	03080005	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA					
				10/01/2023 10010138	R$	2.860,00	FUS	
				12/01/2023 12010015	R$	2.860,00	FUS	
	03100046	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	DIEGO PEREIRA FECHINE					FME
				03/01/2023 03010013	R$	799,40	MDE 25%	
	03100049	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME					PMFB
				12/01/2023 12010031	R$	406,00	FPM	
	03100053	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	TELEFONICA BRASIL S.A.					PMFB
				10/01/2023 10010182	R$	1.573,54	FPM	
	03100064	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.40.00	C DE SOUZA LEITE - ME					FMAS
				10/02/2023 10020098	R$	1.850,00	FAS	
	03100065	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	C DE SOUZA LEITE - ME					PMFB
				10/02/2023 10020041	R$	3.700,00	FPM	
	03100066	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	DIEGO PEREIRA FECHINE					FMS
				12/01/2023 12010018	R$	2.502,03	FUS	
	03110002	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI					PMFB
				10/01/2023 10010221	R$	77.314,61	FPM	
				10/01/2023 10010223	R$	2.042,52	FPM	
	03110003	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI					PMFB
				10/01/2023 10010222	R$	60,91	FPM	
	03110006	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME					FMS
				14/02/2023 14020047	R$	140,10	CUSTEIO	
	03110008	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
				05/01/2023 05010007	R$	2.485,63	CUSTEIO	
				14/02/2023 14020030	R$	2.078,10	CUSTEIO	
	03110017	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ					FMAS
				11/01/2023 11010005	R$	521,16	FAS	
	03110018	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ					PMFB
				11/01/2023 11010035	R$	28.870,12	FPM	
	03110019	02 04. 25 752 0014 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ					PMFB
				18/01/2023 18010005	R$	60.540,71	ILUMIN.PUB	
	03110020	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMFB
				11/01/2023 11010062	R$	317,25	FPM	
	03110021	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMFB
				11/01/2023 11010063	R$	105,75	FPM	
	03110024	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA-ME					PMFB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2023 10010196 R$	14.926,66	FPM	
			10/01/2023 10010199 R$	5.964,23	FPM	
	03110026	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME			FME
			10/01/2023 10010068 R$	2.723,60	MDE 25%	
	03110027	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME			FME
			10/01/2023 10010067 R$	2.332,44	MDE 25%	
			10/01/2023 10010070 R$	879,78	MDE 25%	
	03110040	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.14.00	ADREANO PEREIRA DIAS			FMS
			10/01/2023 10010131 R$	150,00	FUS	
			10/01/2023 10010133 R$	450,00	FUS	
	03110041	04 01. 10 301 0025 2.048 3.3.90.32.00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME			FMS
			01/02/2023 01020005 R$	3.600,00	CUSTEIO	
	03110045	02 03. 18 544 0017 1.007 4.4.90.51.00	S A ENGENHARIA LTDA			PMFB
			02/01/2023 02010005 R$	164.225,52	CRNº909454	
			R$	2.626,75	IRRF	02010005
			R$	2.188,95	ISS	02010006
			R$	4.815,70	INSS	02010007
	03110054	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE - EIRELI			FMS
			10/01/2023 10010123 R$	400,00	FUS	
	03110055	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE - EIRELI			PMFB
			10/01/2023 10010258 R$	400,00	FPM	
	03110056	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE - EIRELI			FME
			10/01/2023 10010056 R$	400,00	MDE 25%	
	03110057	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.40.00	TECNOCONTAS - INFORMÁTICA E CONTABILIDADE - EIRELI			FMAS
			10/01/2023 10010035 R$	400,00	FAS	
	03110058	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI			PMFB
			10/01/2023 10010254 R$	5.185,00	FPM	
	03110059	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI			FME
			10/01/2023 10010059 R$	4.270,00	MDE 25%	
	03110060	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI			FMS
			10/01/2023 10010122 R$	4.453,00	FUS	
	03110061	02 06. 06 122 0022 2.021 3.3.90.30.00	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI			PMFB
			10/01/2023 10010225 R$	728,04	FPM	
	03110062	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FME
			10/01/2023 10010072 R$	2.975,00	MDE 25%	
	03110065	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME			PMFB
			10/01/2023 10010256 R$	21.200,00	FPM	
	03110066	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME			PMFB
			10/01/2023 10010257 R$	9.500,00	FPM	
	03110076	04 01. 10 122 0002 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMS
			23/01/2023 23010010 R$	37.334,37	FUS	
	03110095	04 01. 10 301 0025 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			01/02/2023 01020006 R$	105,75	CUSTEIO	
	03110098	05 01. 08 243 0002 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			11/01/2023 11010001 R$	105,75	FAS	
	03110115	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			01/02/2023 01020007 R$	2.216,25	CUSTEIO	
	03110117	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			FMAS
			11/01/2023 11010006 R$	73,78	FAS	
	03110119	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			PMFB
			11/01/2023 11010060 R$	232,05	FPM	
	03110120	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			PMFB
			11/01/2023 11010059 R$	87,01	FPM	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110127	04 01. 10 301 0025 2.052 4.4.90.52.00	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA				FMS
			25/01/2023 25010004	R$	230.000,00	FUS	
	03110134	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF				FMS
			11/01/2023 11010073	R$	49.855,48	CUSTEIO	
				R$	6.736,82	INSS	11010024
				R$	3.969,39	IRRF	11010025
				R$	40,98	DESC. ARAJ	11010026
				R$	1.342,88	EMP. CEF	11010027
				R$	1.387,29	EMP. BANCO	11010028
	03110138	04 01. 10 302 0024 2.055 3.1.90.04.00	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL				FMS
			11/01/2023 11010072	R$	150.356,57	CUSTEIO	
				R$	614,38	Faltas/ded	11010020
				R$	13.286,97	INSS	11010021
				R$	31.959,61	IRRF	11010022
				R$	1.692,85	EMP. BANCO	11010023
	03110139	04 01. 10 302 0024 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL				FMS
			11/01/2023 11010071	R$	21.524,42	CUSTEIO	
	03110140	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.04.00	FOPAG - PSF				FMS
			11/01/2023 11010074	R$	115.256,31	CUSTEIO	
				R$	11.500,34	INSS	11010029
				R$	22.721,74	IRRF	11010030
			11/01/2023 11010082	R$	5.500,00	CUSTEIO	
	03110141	04 01. 10 301 0025 2.054 3.1.90.04.00	FOPAG - CEO				FMS
			11/01/2023 11010077	R$	7.995,40	CUSTEIO	
				R$	1.031,22	INSS	11010033
				R$	679,62	IRRF	11010034
	03110142	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - CRAO				FMS
			11/01/2023 11010080	R$	12.608,17	CUSTEIO	
				R$	1.723,62	INSS	11010041
				R$	1.030,13	IRRF	11010042
				R$	1.127,30	PENSÃO ALI	11010043
				R$	20,49	DESC. ARAJ	11010044
				R$	2.126,95	EMP. BANCO	11010045
	03110143	04 01. 10 302 0026 2.056 3.1.90.04.00	FOPAG - CAIS				FMS
			12/01/2023 12010053	R$	11.406,31	FUS	
				R$	1.423,57	INSS	12010016
				R$	849,08	IRRF	12010017
	03110167	04 01. 10 302 0026 2.056 3.1.90.11.00	FOPAG - CAIS				FMS
			12/01/2023 12010054	R$	9.658,26	FUS	
				R$	1.361,13	INSS	12010018
				R$	1.089,09	IRRF	12010019
				R$	40,98	DESC. ARAJ	12010020
				R$	1.971,03	EMP. BANCO	12010021
	03110169	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	J P LOPES DE ALCANTARA - ME				PMFB
			10/02/2023 10020032	R$	2.125,00	FPM	
	03110170	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	J P LOPES DE ALCANTARA - ME				FME
			10/02/2023 10020062	R$	2.125,00	MDE 25%	
	03110171	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	J P LOPES DE ALCANTARA - ME				FMS
			10/02/2023 10020151	R$	2.125,00	FUS	
	03110172	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	J P LOPES DE ALCANTARA - ME				FMAS
			10/02/2023 10020129	R$	2.125,00	FAS	
	04070012	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.36.00	CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA				PMFB
			10/01/2023 10010187	R$	550,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04070013	02 07. 13 392 0019 1.036 3.3.90.36.00	JONAS GONCALVES DE SOUSA			PMFB
			10/01/2023 10010219 R$	350,00	FPM	
	04070014	05 01. 08 243 0002 2.067 3.3.90.36.00	MARIA VALDEÍZA COSTA			FMAS
			10/01/2023 10010042 R$	800,00	FAS	
	04070015	05 01. 08 244 0031 2.073 3.3.90.36.00	AUSTREGESILO RIBEIRO DE SOUSA			FMAS
			10/01/2023 10010009 R$	790,00	IGD-PAB	
	04070020	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME			FME
			10/01/2023 10010073 R$	2.510,00	MDE 25%	
	04070021	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			PMFB
			10/01/2023 10010238 R$	1.000,00	FPM	
			10/01/2023 10010239 R$	634,96	FPM	
	04070022	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.40.00	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			FMAS
			10/01/2023 10010040 R$	634,95	FAS	
	04070023	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			FMS
			10/01/2023 10010114 R$	634,96	FUS	
	04070024	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			FME
			10/01/2023 10010063 R$	634,96	MDE 25%	
	04070027	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA			PMFB
			10/01/2023 10010236 R$	1.600,00	FPM	
	04070033	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME			FMS
			10/01/2023 10010136 R$	12.899,15	FUS	
			R$	712,94	IRRF	10010029
	04070034	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME			FMS
			10/01/2023 10010127 R$	4.790,00	FUS	
	04070043	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.04.00	FOPAG - CRAO			FMS
			11/01/2023 11010081 R$	11.011,04	CUSTEIO	
			R$	147,03	Faltas/ded	11010046
			R$	1.340,54	INSS	11010047
			R$	734,33	IRRF	11010048
	04070044	04 01. 10 301 0025 2.049 3.1.90.04.00	FOPAG - PREVINE BRASIL			FMS
			11/01/2023 11010085 R$	10.594,53	CUSTEIO	
	04070045	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ			FMS
			11/01/2023 11010022 R$	7.598,06	FUS	
	04110007	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	DIEGO PEREIRA FECHINE			PMFB
			10/01/2023 10010179 R$	197,51	FPM	
	04110009	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	SÃO MIGUEL SAÚDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			10/01/2023 10010151 R$	520,80	FUS	
	04110010	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 87420694320			FMAS
			10/01/2023 10010014 R$	400,00	FAS	
	04110015	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			12/01/2023 12010019 R$	3.063,70	FUS	
	04110017	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL			FMAS
			10/01/2023 10010021 R$	1.009,00	FAS	
	04110018	05 01. 08 244 0031 2.073 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL			FMAS
			10/01/2023 10010022 R$	429,00	FAS	
	04110019	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			12/01/2023 12010024 R$	7.990,20	FUS	
	04110020	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			12/01/2023 12010025 R$	7.399,14	FUS	
	05040007	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.36.00	ROSALBA BILRO E SÁ			FMS
			10/01/2023 10010159 R$	2.455,30	FUS	
			R$	44,70	IRRF	10010031
	05120001	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	SANDRA MARIA PEREIRA SILVA			FMAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2023 10010029 R$	200,00	FAS	
	05120005	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	THALITA VANESKA DE LIMA				PMFB
				11/01/2023 11010036 R$	375,97	FPM	
	05120007	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME				PMFB
				11/01/2023 11010057 R$	85,00	FPM	
	05120008	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME				PMFB
				11/01/2023 11010056 R$	85,00	FPM	
	05120009	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME				PMFB
				11/01/2023 11010058 R$	170,00	FPM	
	05120010	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.39.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME				FMAS
				10/01/2023 10010027 R$	85,00	FAS	
	05120011	05 01. 08 244 0033 2.077 3.3.90.39.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME				FMAS
				10/01/2023 10010028 R$	135,00	FAS	
	06070001	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMFB
				11/01/2023 11010064 R$	357,75	FPM	
	06100001	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.91.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				FMS
				02/01/2023 02010004 R$	16.912,00	FUS	
	06100006	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI				PMFB
				10/01/2023 10010170 R$	160,00	FPM	
	07060009	02 02. 04 129 0009 2.012 3.3.90.39.00	INOVA CONTABILIDADE LTDA. - ME				PMFB
				12/01/2023 12010045 R$	2.300,00	FPM	
	07110006	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME				FMS
				03/01/2023 03010019 R$	458,48	CUSTEIO	
	07110008	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010213 R$	116,97	FPM	
	07110009	05 01. 08 243 0002 2.067 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMAS
				10/01/2023 10010016 R$	116,97	FAS	
	07110010	05 01. 08 244 0031 2.073 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMAS
				08/05/2023 08050011 R$	116,97	IGD-PAB	
	07110011	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMAS
				08/05/2023 08050002 R$	467,88	BLOCO PSB	
	07110012	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMAS
				10/01/2023 10010015 R$	116,97	FAS	
	07110013	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010216 R$	233,94	FPM	
	07110014	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				PMFB
				10/01/2023 10010214 R$	233,94	FPM	
	07110015	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				03/01/2023 03010022 R$	116,97	CUSTEIO	
	07110016	04 01. 10 301 0025 2.054 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				03/01/2023 03010020 R$	116,97	CUSTEIO	
	07110017	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				03/01/2023 03010023 R$	116,97	CUSTEIO	
	07110018	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				03/01/2023 03010025 R$	2.105,46	CUSTEIO	
	07110019	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				03/01/2023 03010024 R$	1.520,61	CUSTEIO	
	07110020	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				03/01/2023 03010021 R$	116,97	CUSTEIO	
	07110021	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FMS
				10/01/2023 10010140 R$	233,94	FUS	
	07110022	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				FME
				03/01/2023 03010010 R$	6.199,41	MDE 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	07110023	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	10/01/2023 10010212 R$	116,97	FPM	PMFB
	07110024	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	10/01/2023 10010215 R$	233,94	FPM	PMFB
	07110025	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL	10/01/2023 10010141 R$	1.121,00	FUS	FMS
	07110026	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	10/01/2023 10010036 R$	471,52	FAS	FMAS
	07120003	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/01/2023 05010009 R$	4.156,00	CUSTEIO	FMS
	07120004	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	14/02/2023 14020045 R$	135,00	CUSTEIO	FMS
	07120005	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	03/01/2023 03010016 R$	405,23	CUSTEIO	FMS
	07120007	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	07/02/2023 07020003 R$	13.786,00	FPM	PMFB
	07120008	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	07/02/2023 07020002 R$	24.860,00	FPM	PMFB
	07120009	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	AB R ODONTOLOGIA SS LTDA	01/02/2023 01020003 R$	1.536,60	FUS	FMS
				R$	23,40	IRRF	01020001
	08090001	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	MANOEL ALVES TEIXEIRA FILHO	10/01/2023 10010050 R$	350,00	FAS	FMAS
	08110001	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10/01/2023 10010020 R$	860,00	FAS	FMAS
	08110002	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10/01/2023 10010019 R$	860,00	FAS	FMAS
	08110003	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10/01/2023 10010173 R$	300,00	FPM	PMFB
	08110004	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI	10/01/2023 10010176 R$	3.200,00	FPM	PMFB
	08110005	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14/02/2023 14020033 R$	168,00	CUSTEIO	FMS
	08110006	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14/02/2023 14020034 R$	5.697,00	CUSTEIO	FMS
	08110007	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	14/02/2023 14020036 R$	81.060,19	CUSTEIO	FMS
	08110009	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL	03/01/2023 03010015 R$	3.523,00	MDE 25%	FME
	08120002	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11/01/2023 11010017 R$	6.363,84	FUS	FMS
	09080012	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.36.00	ANTONIA DAS NEVES ALCANTARA	10/01/2023 10010162 R$	1.000,00	FUS	FMS
	09110003	05 01. 08 244 0032 2.076 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI	10/01/2023 10010025 R$	1.408,00	FAS	FMAS
	09110004	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	10/01/2023 10010145 R$	5.353,50	FUS	FMS
	09110009	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/01/2023 03010011 R$	225,00	MDE 25%	FME
	09110012	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	10/01/2023 10010168 R$	2.909,96	FPM	PMFB
	09110013	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA	05/01/2023 05010003 R$	945,20	CUSTEIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/02/2023 14020039 R$	279,00	CUSTEIO	
	09110014	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA	14/02/2023 14020037 R$	9.250,20	CUSTEIO	
	09110015	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME	10/01/2023 10010188 R$	3.760,67	FPM	PMFB
	09110018	04 01. 10 301 0025 2.054 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL	10/01/2023 10010143 R$	1.290,00	FUS	FMS
	09120008	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	10/01/2023 10010078 R$	4.912,74	MDE 25%	FME
	09120009	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ELINALDO TEMOTEO PEREIRA 60555079350	10/01/2023 10010147 R$	1.270,00	FUS	FMS
	09120010	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	JOAO DE OLIVEIRA SILVA 03251732307	10/01/2023 10010080 R$	1.090,00	MDE 25%	FME
	09120011	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.39.00	CICERO ARIEL HENRIQUE PEREIRA 05697608365	10/01/2023 10010180 R$	1.270,00	FPM	PMFB
	09120012	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.39.00	ANTONIO RODRIGUES DIAS 03849217361	10/01/2023 10010181 R$	1.270,00	FPM	PMFB
	09120014	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	10/01/2023 10010153 R$	330,40	FUS	FMS
	10110003	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	14/02/2023 14020028 R$	1.263,00	CUSTEIO	FMS
	10110014	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	10/01/2023 10010113 R$	399,95	FUS	FMS
	11110009	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL	10/01/2023 10010142 R$	1.290,00	FUS	FMS
	12120008	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME	10/01/2023 10010074 R$	6.194,00	MDE 25%	FME
	12120009	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME	10/01/2023 10010075 R$	4.626,91	MDE 25%	FME
	12120015	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	10/01/2023 10010158 R$	378,95	FUS	FMS
	12120016	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	10/01/2023 10010157 R$	207,00	FUS	FMS
	12120017	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	10/01/2023 10010076 R$	107,70	MDE 25%	FME
	12120018	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	DIEGO PEREIRA FECHINE	12/01/2023 12010046 R$	1.931,06	FPM	PMFB
	12120019	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	SÃO MIGUEL SAÚDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/01/2023 10010154 R$	8.556,52	FUS	FMS
	12120020	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	SÃO MIGUEL SAÚDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/01/2023 10010155 R$	5.031,48	FUS	FMS
	13120002	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	SANTISTA NORDESTE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	11/01/2023 11010009 R$	2.500,00	FUS	FMS
	13120008	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10/01/2023 10010055 R$	1.943,60	MDE 25%	FME
	13120011	04 01. 10 302 0026 2.057 3.3.90.39.00	SEMIC-SERV. DE MED. INTENSIVA DO CARIRI SOC.SIMPLES LIMITADA	09/02/2023 09020002 R$	79.000,00	MAPP 4510	FMS
	14020005	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	10/01/2023 10010121 R$	1.008,00	FUS	FMS
	14020008	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	10/01/2023 10010249 R$	206,00	FPM	PMFB
	14020010	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME	10/01/2023 10010018 R$	1.200,00	FAS	FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14060013	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO TEMOTEO BEZERRA NETO			PMFB
			11/01/2023 11010034 R$	800,00	FPM	
	14120005	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FRANCISCO JEUNE CHAVES GONDIM			PMFB
			11/01/2023 11010041 R$	800,00	FPM	
	14120006	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 87420694320			PMFB
			10/01/2023 10010235 R$	950,00	FPM	
	14120007	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.14.00	ROCHELLE COSTA E SILVA			FMS
			23/01/2023 23010002 R$	150,00	FUS	
	14120008	04 01. 10 302 0026 2.056 3.3.90.39.00	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			FMS
			28/03/2023 28030001 R$	1.280,50	FUS	
			R$	19,50	IRRF	28030001
	15060002	03 01. 12 361 0040 1.064 3.3.90.36.00	FOPAG - BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM			FME
			04/01/2023 04010002 R$	33.000,00	MAPP 2154	
	15070002	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			PMFB
			10/01/2023 10010234 R$	1.900,00	FPM	
	15070003	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			FME
			10/01/2023 10010084 R$	1.900,00	MDE 25%	
	15070004	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			FMS
			10/01/2023 10010115 R$	1.900,00	FUS	
	15070005	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			FMAS
			10/01/2023 10010041 R$	1.900,00	FAS	
	15120001	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA			FMS
			10/02/2023 10020184 R$	14.231,29	FUS	
	15120002	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			PMFB
			10/01/2023 10010191 R$	1.134,00	FPM	
	15120003	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	RAIMUNDO A DOS SANTOS			PMFB
			12/01/2023 12010047 R$	2.105,75	FPM	
	15120004	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			11/01/2023 11010013 R$	4.449,10	FUS	
	15120005	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			11/01/2023 11010014 R$	6.586,94	FUS	
	15120006	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA			FMS
			11/01/2023 11010016 R$	25.151,10	FUS	
	15120010	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	MARIA ROSANA DE ALCANTARA PRIMO 01803376376			PMFB
			10/01/2023 10010250 R$	2.490,00	FPM	
	16110004	02 07. 13 392 0019 1.034 3.3.90.39.00	ANTONIO FERREIRA LIMA 79306152353			PMFB
			16/01/2023 16010003 R$	1.100,00	FPM	
	16110008	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME			FMS
			14/02/2023 14020048 R$	420,78	CUSTEIO	
	16110010	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			FMS
			11/01/2023 11010025 R$	4.475,22	FUS	
	16110011	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME			FMS
			05/01/2023 05010006 R$	155,35	CUSTEIO	
	16110012	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME			PMFB
			10/01/2023 10010167 R$	1.972,50	FPM	
	16110014	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME			FME
			10/01/2023 10010087 R$	14.568,93	MDE 25%	
	16110015	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL			FMS
			10/01/2023 10010260 R$	2.967,00	FUS	
	16110017	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			FMS
			05/01/2023 05010010 R$	5.282,00	CUSTEIO	
	16120005	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME			FMS
			10/01/2023 10010152 R$	448,78	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	16120006	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI			PMFB
			07/02/2023 07020001 R$	5.311,00	FPM	
	16120007	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.14.00	RAIMUNDO NONATO BEZERRA DUARTE			FMS
			10/01/2023 10010134 R$	150,00	FUS	
	17020007	04 01. 10 301 0025 2.050 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			FMS
			03/01/2023 03010028 R$	586,98	CUSTEIO	
	17110008	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME			FMS
			10/01/2023 10010149 R$	4.746,41	FUS	
	17110009	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			PMFB
			11/01/2023 11010045 R$	1.675,50	FPM	
	17110010	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL			FMAS
			10/01/2023 10010023 R$	429,00	FAS	
	18100005	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME			FMAS
			10/01/2023 10010024 R$	501,80	FAS	
	18110001	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.40.00	GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA			PMFB
			10/01/2023 10010232 R$	8.000,00	FPM	
	18110003	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME			PMFB
			10/01/2023 10010186 R$	2.435,52	FPM	
	18110004	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME			PMFB
			10/01/2023 10010185 R$	1.392,24	FPM	
	19040017	03 01. 12 361 0040 2.033 3.3.90.30.00	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA			FME
			03/01/2023 03010004 R$	102,50	MDE 25%	
	19050008	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			FMS
			03/01/2023 03010027 R$	5.505,03	CUSTEIO	
	19070002	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA			FMS
			14/02/2023 14020026 R$	480,00	CUSTEIO	
	19070003	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA			FMS
			05/01/2023 05010004 R$	123,08	CUSTEIO	
			05/01/2023 05010005 R$	1.377,70	CUSTEIO	
	19120002	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	ADALGISIA PEREIRA ARRUDA			FMAS
			10/01/2023 10010045 R$	200,00	FAS	
			10/01/2023 10010048 R$	200,00	FAS	
	19120003	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	VANESSA DE SOUSA SILVA			FMAS
			10/01/2023 10010044 R$	200,00	FAS	
			10/01/2023 10010047 R$	200,00	FAS	
	19120004	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	MARIA JULIENE SOUSA FERREIRA			FMAS
			10/01/2023 10010043 R$	150,00	FAS	
			10/01/2023 10010046 R$	150,00	FAS	
	19120005	04 01. 10 122 0002 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMS
			23/01/2023 23010001 R$	8.759,65	FUS	
			24/01/2023 24010002 R$	71.360,75	FUS	
			R$	4.065,84	SAL.FAMILI	24010009
			R$	1.333,20	SAL. MATER	24010010
	19120006	03 01. 12 122 0002 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FME
			20/01/2023 20010009 R$	323.196,08	FUNDEB 100	
			R$	4.517,60	SAL.FAMILI	20010017
	20090002	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA			
			14/02/2023 14020029 R$	4.365,06	CUSTEIO	
	20100008	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI			FMS
			11/01/2023 11010019 R$	920,00	FUS	
	21040002	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA			FMS
			14/02/2023 14020035 R$	1.194,90	CUSTEIO	
	21110004	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HILDECY CIRIACO DA COSTA 60329695339			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2023 12010002 R$	6.914,60	MDE 25%	
	21110006	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIO MARCELO SOARES VIEIRA 07177404392				FME
				10/01/2023 10010083 R$	5.000,60	MDE 25%	
	21110007	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HILDECY CIRIACO DA COSTA 60329695339				FME
				12/01/2023 12010001 R$	4.480,85	MDE 25%	
	21110016	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA				FMS
				12/01/2023 12010027 R$	1.637,75	CUSTEIO	
	21110017	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA				FMS
				12/01/2023 12010026 R$	222,49	CUSTEIO	
	21110018	04 01. 10 301 0025 2.053 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
				05/01/2023 05010008 R$	986,00	CUSTEIO	
	21110020	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI				FMAS
				10/01/2023 10010017 R$	536,22	FAS	
	21110021	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL				FME
				03/01/2023 03010014 R$	2.205,00	MDE 25%	
	21110022	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
				05/01/2023 05010011 R$	1.120,00	CUSTEIO	
	21120001	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	PEDRO EUZEBIO ALCANTARA PEREIRA				PMFB
				16/01/2023 16010012 R$	800,00	FPM	
	21120002	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CICERA DANIELE COSTA DE LIMA				PMFB
				11/01/2023 11010046 R$	1.200,00	FPM	
	21120003	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	PATRICIO MACÊDO BEZERRA				PMFB
				12/01/2023 12010037 R$	800,00	FPM	
	21120004	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	RAIS BARBOSA DA SILVA				PMFB
				12/01/2023 12010036 R$	500,00	FPM	
	21120005	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CARLOS LAERCIO RODRIGUES DA FONSECA				PMFB
				11/01/2023 11010067 R$	2.000,00	FPM	
	21120006	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO ALVES				PMFB
				11/01/2023 11010070 R$	500,00	FPM	
	21120008	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.92.00	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERV.DE PRODUTOS MEDICOS LTD				FMS
				13/02/2023 13020016 R$	1.700,00	FUS	
	22070006	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCO OLIVEIRA DA MOTA				FMS
				10/01/2023 10010161 R$	200,00	FUS	
	22080006	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI				FME
				10/01/2023 10010077 R$	1.720,00	MDE 25%	
	22090008	02 03. 20 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	RAIMUNDO A DOS SANTOS				PMFB
				12/01/2023 12010048 R$	622,00	FPM	
	22110004	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI				PMFB
				07/02/2023 07020004 R$	1.360,00	FPM	
	22110008	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI				FME
				03/01/2023 03010007 R$	1.684,60	MDE 25%	
	22110011	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME				FME
				10/01/2023 10010060 R$	778,85	MDE 25%	
				10/01/2023 10010061 R$	84,20	MDE 25%	
	22120002	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA				PMFB
				12/01/2023 12010034 R$	300,00	FPM	
	22120003	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	MARCOS VINICIUS DE SOUSA MOURÃO				PMFB
				16/01/2023 16010011 R$	200,00	FPM	
	22120004	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CINVAL PEREIRA DE ARAUJO				PMFB
				12/01/2023 12010039 R$	200,00	FPM	
	22120005	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CINVAL PEREIRA DE ARAUJO				PMFB
				12/01/2023 12010043 R$	300,00	FPM	
	22120006	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	MARCOS VINICIUS DE SOUSA MOURÃO				PMFB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2023 16010009 R$	200,00	FPM	
	22120007	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO GOMES VERISSIMO RODRIGUES	11/01/2023 11010054 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120008	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	DALVINEIDE PEREIRA DE ARAUJO	12/01/2023 12010033 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120009	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CINVAL PEREIRA DE ARAUJO	12/01/2023 12010042 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120010	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	YANNA CAMILA VIEIRA ROQUE	10/01/2023 10010233 R$	400,00	FPM	PMFB
	22120012	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ERISVALDO PEREIRA DE SOUSA	11/01/2023 11010033 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120013	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CINVAL PEREIRA DE ARAUJO	12/01/2023 12010041 R$	200,00	FPM	PMFB
	22120014	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	MARCOS VINICIUS DE SOUSA MOURÃO	16/01/2023 16010010 R$	100,00	FPM	PMFB
	22120015	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO ALVES	10/01/2023 10010184 R$	200,00	FPM	PMFB
	22120016	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE	11/01/2023 11010032 R$	400,00	FPM	PMFB
	22120017	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	11/01/2023 11010015 R$	14.091,60	FUS	FMS
	22120018	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	JACO FERNANDES NETO	12/01/2023 12010038 R$	3.000,00	FPM	PMFB
	22120019	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO LAECIO NOBRE PEREIRA	11/01/2023 11010051 R$	2.000,00	FPM	PMFB
	22120020	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	MARCOS VINICIUS DE SOUSA MOURÃO	16/01/2023 16010007 R$	1.200,00	FPM	PMFB
	22120021	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO LAECIO NOBRE PEREIRA	11/01/2023 11010050 R$	500,00	FPM	PMFB
	22120022	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	12/01/2023 12010035 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120023	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DA SILVA	13/02/2023 13020001 R$	100,00	FPM	PMFB
	22120024	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO LAECIO NOBRE PEREIRA	11/01/2023 11010049 R$	400,00	FPM	PMFB
	22120025	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO GOMES VERISSIMO RODRIGUES	11/01/2023 11010053 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120026	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DA SILVA	13/02/2023 13020002 R$	200,00	FPM	PMFB
	22120027	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANA PAULA FERREIRA BRANCO	10/01/2023 10010189 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120028	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	SAMARA ALEXANDRE FERREIRA	10/01/2023 10010190 R$	200,00	FPM	PMFB
	22120029	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO LAECIO NOBRE PEREIRA	11/01/2023 11010048 R$	100,00	FPM	PMFB
	22120030	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO GOMES VERISSIMO RODRIGUES	11/01/2023 11010055 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120031	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO GOMES VERISSIMO RODRIGUES	11/01/2023 11010068 R$	200,00	FPM	PMFB
	22120032	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DA SILVA	13/02/2023 13020003 R$	300,00	FPM	PMFB
	22120033	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CINVAL PEREIRA DE ARAUJO	12/01/2023 12010040 R$	300,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22120034	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	MARCOS VINICIUS DE SOUSA MOURÃO			PMFB
			16/01/2023 16010008 R$	100,00	FPM	
	22120035	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO GOMES VERISSIMO RODRIGUES			PMFB
			11/01/2023 11010069 R$	400,00	FPM	
	22120036	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ANTONIO GOMES VERISSIMO RODRIGUES			PMFB
			11/01/2023 11010052 R$	200,00	FPM	
	22120037	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CARLOS LAERCIO RODRIGUES DA FONSECA			PMFB
			11/01/2023 11010047 R$	1.200,00	FPM	
	22120038	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	ROBERTO RODRIGUES LEITE			PMFB
			12/01/2023 12010032 R$	800,00	FPM	
	22120039	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO LAECIO NOBRE PEREIRA			PMFB
			11/01/2023 11010031 R$	200,00	FPM	
	22120040	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	FRANCISCO LAECIO NOBRE PEREIRA			PMFB
			11/01/2023 11010030 R$	200,00	FPM	
	22120041	02 07. 27 812 0021 1.039 3.3.90.31.00	CINVAL PEREIRA DE ARAUJO			PMFB
			12/01/2023 12010044 R$	100,00	FPM	
	23110003	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA			FMS
			10/02/2023 10020185 R$	1.684,56	FUS	
	23110006	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME			FMS
			10/01/2023 10010144 R$	734,30	FUS	
	23110008	04 01. 10 303 0029 2.058 3.3.90.39.00	N RODRIGUES COMERCIAL			FMS
			10/01/2023 10010139 R$	728,00	FUS	
	23120002	03 01. 12 361 0040 2.034 3.3.90.14.00	WESLEY LOURENÇO			FME
			10/01/2023 10010058 R$	450,00	MDE 25%	
	24010014	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME			FME
			10/01/2023 10010062 R$	1.431,40	MDE 25%	
	24080021	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			12/01/2023 12010022 R$	15.814,00	FUS	
	24080024	04 01. 10 301 0025 2.052 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			12/01/2023 12010021 R$	4.111,10	FUS	
	24080025	04 01. 10 305 0028 2.060 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMS
			12/01/2023 12010020 R$	3.089,90	FUS	
	24110001	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME			FMS
			12/01/2023 12010017 R$	475,00	FUS	
	24110003	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME			PMFB
			10/01/2023 10010174 R$	125,00	FPM	
	24110004	02 06. 06 122 0022 2.021 3.3.90.30.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME			PMFB
			10/01/2023 10010175 R$	85,00	FPM	
	24110005	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	PP MOREIRA ALENCAR - ME			PMFB
			10/01/2023 10010177 R$	130,00	FPM	
	24110007	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	IARA LUDGERIO SANTOS			FMAS
			10/01/2023 10010030 R$	250,00	FAS	
	25040004	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA			
			14/02/2023 14020027 R$	236,00	CUSTEIO	
	25100008	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA			
			14/02/2023 14020038 R$	186,00	CUSTEIO	
	25100011	05 01. 08 241 0037 2.066 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			FMAS
			10/01/2023 10010026 R$	480,00	FAS	
	26090013	04 01. 10 301 0025 2.049 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			FMS
			14/02/2023 14020031 R$	819,52	CUSTEIO	
			14/02/2023 14020032 R$	821,60	CUSTEIO	
	28100005	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA			FMS
			10/01/2023 10010107 R$	4.775,98	FUS	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28100060	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.39.00	DIEGO PEREIRA FECHINE			PMFB
			10/01/2023 10010169 R$	192,68	FPM	
	28120001	03 01. 12 361 0040 1.064 4.4.90.52.00	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME			FME
			16/02/2023 16020010 R$	26.835,00	MAPP 2154	
	28120002	03 01. 12 361 0040 1.064 3.3.90.30.00	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME			FME
			16/02/2023 16020009 R$	364,00	MAPP 2154	
	29080011	04 01. 10 302 0024 2.055 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI			FMS
			11/01/2023 11010018 R$	940,00	FUS	
	29080012	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS-EIRELLI			FME
			03/01/2023 03010006 R$	1.759,10	MDE 25%	
	29080027	02 04. 25 752 0014 2.019 3.3.90.30.00	TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS-EIRELLI			PMFB
			20/01/2023 20010023 R$	16.904,95	ILUMIN.PUB	
	29110001	03 01. 12 361 0039 2.032 3.3.90.30.00	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			FME
			03/01/2023 03010008 R$	1.298,00	MDE 25%	
	29110002	03 01. 12 306 0041 2.027 3.3.90.30.00	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			FME
			03/01/2023 03010029 R$	649,00	MDE 25%	
	29110003	03 01. 12 306 0041 2.027 3.3.90.30.00	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			FME
			03/01/2023 03010009 R$	649,00	MDE 25%	
	29110004	03 01. 12 306 0041 2.027 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE			FME
			03/01/2023 03010002 R$	560,00	MDE 25%	
	29110005	03 01. 12 306 0041 2.027 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE			FME
			03/01/2023 03010001 R$	560,00	MDE 25%	
	29110006	03 01. 12 361 0039 2.032 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE			FME
			03/01/2023 03010003 R$	840,00	MDE 25%	
	29110007	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	MARIA ROSANA DE ALCANTARA PRIMO 01803376376			PMFB
			20/01/2023 20010022 R$	1.875,00	TRIB.MUNIC	
	29110011	05 01. 08 244 0034 2.078 3.3.90.32.00	ANTONIA LUZELENA GOMES DA SILVA			FMAS
			10/01/2023 10010049 R$	250,00	FAS	
	29120002	05 01. 08 122 0002 2.064 3.3.90.93.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FARIAS BRITO			FMAS
			02/01/2023 02010002 R$	37.524,66	FAS	
	30090014	03 01. 12 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	GIOMAR DE HOLANDA BEZERRA 77468007349			FME
			18/01/2023 18010002 R$	1.150,00	MDE 25%	
	30110001	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			PMFB
			10/01/2023 10010178 R$	1.920,00	FPM	
	30110006	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			FMS
			11/01/2023 11010024 R$	2.628,00	FUS	
	30110007	02 07. 13 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MALHAS E BRINDES EIRELI			PMFB
			11/01/2023 11010044 R$	9.920,00	FPM	
	30110008	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZÉM - ME			FMS
			10/01/2023 10010150 R$	4.960,21	FUS	
	30110013	05 01. 08 244 0032 2.074 3.3.90.30.00	COMPANY SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			FMAS
			11/01/2023 11010008 R$	7.765,02	BLOCO PSB	
	30120001	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.14.00	NARA CECÍLIA DE OLIVEIRA			PMFB
			10/01/2023 10010217 R$	300,00	DEMUT.REP.	
	30120002	04 01. 10 122 0002 2.043 3.3.90.14.00	ADREANO PEREIRA DIAS			FMS
			10/01/2023 10010132 R$	150,00	FUS	
	30120003	02 02. 04 122 0002 2.009 3.3.90.14.00	NAYRTON CESAR PEREIRA			PMFB
			10/01/2023 10010247 R$	300,00	FPM	
	30120004	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.14.00	ABIMAEL GONÇALVES LUDGERIO			PMFB
			23/01/2023 23010006 R$	300,00	TRIB.MUNIC	
			SUBTOTAL ....R$	3.553.900,84		

TOTAL GERAL..R$ 3.553.900,84

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 29120001/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos nos exercícios 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022 e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de cargo etc;

D E C R E TA:

Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar não processados inscritos em 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022 das unidades orçamentárias: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Art. 2º - Os cancelamentos do artigo anterior serão demonstrados no anexo I, parte integrante deste Decreto, contendo n.º do empenho e data, nome do credor, e respectivo valor.

Art. 3º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendida à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará, em 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2024.01.23 14:09:14 -03'00'

Francisco Austragézio Sales

Prefeito Municipal

ANEXO I

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Página : 0001
Prefeitura Municipal de Farias Brito

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
29/12/2023 a 29/12/2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2016				
	01120073	0104.0412200061.007 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	1.632,21
		SUBTOTAL ____	R$	1.632,21
2017				
	03030048	01 03. 20 122 0011 2.007 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	483,06
	03160001	01 04. 04 122 0015 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO LOPES DE MENEZES - ME	
		29/12/2023	R$	876,60
	10020061	01 03. 20 122 0011 2.007 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	286,36
	11010054	01 04. 04 122 0015 2.010 3.3.90.39.00	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A	
		29/12/2023	R$	293,06
	11060024	01 06. 06 181 0072 2.014 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	98,60
		SUBTOTAL ____	R$	2.037,68
2018				
	01050023	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	867,16
	02050029	01 04. 04 122 0006 1.007 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	0,50
	04020035	01 07. 27 812 0087 1.020 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	148.411,17
	05180011	01 04. 26 782 0026 1.018 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	89.512,00
	09030050	01 03. 20 122 0011 2.007 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	465,65
		SUBTOTAL ____	R$	239.256,48
2019				
	03010045	01 07. 27 812 0087 1.020 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CONCRESA LTDA	
		29/12/2023	R$	208.585,13
	04030016	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	
		29/12/2023	R$	800,00
	12190009	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME	
		29/12/2023	R$	691,50
	12190014	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.33.00	P N FEITOSA SANCHO	
		29/12/2023	R$	2.359,30
	12240003	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME	
		29/12/2023	R$	5.728,68
		SUBTOTAL ____	R$	218.164,61

2021

01040002	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	365,00			
01060079	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	84,73			
01100028	01 04. 04 122 0015 2.010 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA ME					
	29/12/2023		R$	8.056,13			
07120024	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	ECOPRINT SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI					
	29/12/2023		R$	1.071,60			
08020008	01 04. 04 122 0015 2.010 3.3.90.39.00	HJV ENGENHARIA LTDA					
	29/12/2023		R$	2.360,00			
15070020	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					
	29/12/2023		R$	800,00			
20090019	01 06. 26 122 0029 2.015 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	103,00			
21090016	01 03. 20 122 0011 2.007 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	103,00			
22090011	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	103,00			
22090012	01 04. 04 122 0015 2.010 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	103,00			
23090005	01 07. 04 122 0088 2.016 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	103,00			
24080020	01 02. 04 122 0004 2.003 4.4.90.52.00	KÉCIA NAYARA BARBOSA DA SILVA					
	29/12/2023		R$	2.240,00			
30110020	01 06. 06 181 0075 2.014 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME					
	29/12/2023		R$	110,00			
		SUBTOTAL ___	R$	15.602,46			

2022

03110038	02 06. 26 122 0002 2.022 3.3.90.30.00	COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
	29/12/2023		R$	798,89			
18050015	02 04. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI					
	29/12/2023		R$	13.401,67			
		SUBTOTAL ____	R$	14.200,56			

TOTAL GERAL__R$ 490.894,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Página : 0001
Fundo Municipal de Educação - FME

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
29/12/2023 a 29/12/2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019				
	04030017	02 02. 12 122 0049 2.022 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	
		29/12/2023	R$	800,00
		SUBTOTAL	R$	800,00
2021				
	01040001	02 02. 12 122 0049 2.022 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	146,00
	01060055	02 02. 12 361 0056 2.026 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	169,46
	01070005	02 02. 12 361 0056 2.026 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	1.001,00
	01070006	02 02. 12 122 0049 2.022 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	91,00
	01090081	02 02. 12 122 0049 2.022 3.3.90.39.00	POSITIVA ASSESS. CONTABIL, SERV ADM. E PROJETOS	
		29/12/2023	R$	1.700,00
	02120002	02 02. 12 361 0061 2.028 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA	
		29/12/2023	R$	2.921,80
	07120022	02 02. 12 122 0049 2.022 3.3.90.39.00	ECOPRINT SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	
		29/12/2023	R$	2.184,80
	07120023	02 02. 12 122 0049 2.022 3.3.90.39.00	ECOPRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI	
		29/12/2023	R$	1.012,60
	24090002	02 02. 12 122 0049 2.022 4.4.90.52.00	KÉCIA NAYARA BARBOSA DA SILVA	
		29/12/2023	R$	2.563,60
		SUBTOTAL	R$	11.790,26
		TOTAL GERAL	R$	12.590,26

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Página : 0001
Fundo Municipal de Saúde - FMS

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
29/12/2023 a 29/12/2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01040008	03 01. 10 122 0030 2.037 3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	
		29/12/2023	R$	9.000,00
	01040025	03 01. 10 302 0035 2.046 3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP	
		29/12/2023	R$	22.155,48
	01040027	03 01. 10 305 0039 2.048 3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP	
		29/12/2023	R$	10.094,31
	01040028	03 01. 10 301 0032 2.039 3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP	
		29/12/2023	R$	5.448,35
	01040037	03 01. 10 301 0032 2.039 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA ME	
		29/12/2023	R$	6.673,27
	03030033	03 01. 10 301 0032 2.039 3.3.90.39.00	DOMINGOS SÁVIO DE ALMEIDA - ME	
		29/12/2023	R$	3.740,00
	06130023	03 01. 10 122 0030 2.037 3.3.90.39.00	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS	
		29/12/2023	R$	75,92
	08280006	03 01. 10 301 0032 2.039 3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	
		29/12/2023	R$	570,00
	09110006	03 01. 10 302 0035 2.046 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	
		29/12/2023	R$	256.420,00
		SUBTOTAL ____	R$	314.177,33
2018				
	01020169	03 01. 10 301 0032 2.039 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA ME	
		29/12/2023	R$	5.993,47
	01050034	03 01. 10 122 0030 2.037 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	945,28
	03010035	03 01. 10 301 0032 2.041 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DE FARIAS BRITO	
		29/12/2023	R$	17.150,00
		SUBTOTAL ____	R$	24.088,75
2019				
	01020069	03 01. 10 122 0030 2.037 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	
		29/12/2023	R$	11.125,52
	04030018	03 01. 10 122 0030 2.037 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	
		29/12/2023	R$	800,00
	06030119	03 01. 10 302 0031 1.029 4.4.90.51.00	F. VICENTE P. FILHO	
		29/12/2023	R$	3.310,32
	08140001	03 01. 10 301 0037 2.042 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	
		29/12/2023	R$	1.271,41
	10010090	03 01. 10 122 0030 2.037 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COM. DE DERIV DE PETROLES LTDA	
		29/12/2023	R$	7.073,55
	10080011	03 01. 10 302 0032 2.046 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED FARMAC. LTDA	

| | | |

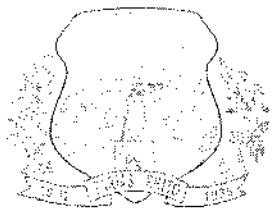
2022
01080057 04 01. 10 301 0030 1.053 4.4.90.51.00 JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELI
29/12/2023 R$ 0,01
03110128 04 01. 10 301 0030 1.055 4.4.90.52.00 CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
29/12/2023 R$ 120.999,00
SUBTOTAL..... R$ 120.999,01

TOTAL GERAL R$ 579.047,04

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Página : 0001
Fundo Municipal de Assistência Social

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
29/12/2023 a 29/12/2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01040012	04 01. 08 122 0040 2.049 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	394,12
		SUBTOTAL	R$	394,12
2019				
	02080002	04 01. 08 244 0044 2.057 3.3.90.30.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME	
		29/12/2023	R$	18.274,13
	04030019	04 01. 08 122 0040 2.049 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	
		29/12/2023	R$	800,00
		SUBTOTAL	R$	19.074,13
2021				
	06120028	04 01. 08 244 0044 2.060 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	220,00
	07120021	04 01. 08 244 0044 2.057 3.3.90.39.00	ECOPRINT SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	
		29/12/2023	R$	1.526,30
	10120009	04 01. 08 244 0044 2.060 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	220,00
	10120010	04 01. 08 122 0040 2.049 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	110,00
	22070007	04 01. 08 244 0044 2.057 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	192,00
	27090011	04 01. 08 244 0044 2.062 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	103,00
	27090012	04 01. 08 244 0044 2.060 3.3.90.30.00	ATACAREJO DO GÁS LTDA - ME	
		29/12/2023	R$	206,00
	28060004	04 01. 08 244 0044 2.055 4.4.90.52.00	KÉCIA NAYARA BARBOSA DA SILVA	
		29/12/2023	R$	1.281,80
		SUBTOTAL	R$	3.859,10
		TOTAL GERAL	R$	23.327,35



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
GABINETE DO PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Página : 0001
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
29/12/2023 a 29/12/2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	01050022	05 01, 08 243 0048 2.063 3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP	
		29/12/2023	R$	5.000,00
	01050036	05 01, 08 243 0048 2.063 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	
		29/12/2023	R$	863,68
		SUBTOTAL	R$	5.863,68
		TOTAL GERAL	R$	5.863,68

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2016				
02 02.				
12 122 0049 2.022				
3.1.90.13.00				
01120130		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.832,00		11.832,00
3.3.90.30.00				
11010018		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 264,78		264,78
12 361 0056 2.026				
3.1.90.13.00				
01040022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30.809,00		30.809,00
12 361 0065 2.029				
3.1.90.13.20				
01120116		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 210.859,03		210.859,03
03 01.				
10 302 0035 2.046				
4.4.90.52.00				
01080035		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 25.899,99		25.899,99
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 279.664,80		279.664,80
2017				
01 02.				
04 122 0004 2.003				
3.3.90.30.00				
07280002		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21,00		21,00
01 04.				
04 122 0015 2.010				
3.3.90.39.00				
01020012		ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,79		20,79
01160002		CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E A	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 81,53		81,53
01170001		CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E A	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 81,53		81,53
02 02.				
12 122 0049 2.022				
3.3.90.39.00				
01020054		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.744,40		1.744,40
12 361 0056 2.026				
3.3.90.39.00				
11060074		CAGECE	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1,00		1,00
03 01.				
10 122 0030 2.037				
3.3.90.14.00				
08030006		HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00

EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR		CREDOR	U.GEST.	SALDO
10180007		JOÃO GONÇALVES DE ALENCAR	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
3.3.90.36.00				
04030044		FOPAG - GABINETE	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	937,00	937,00
3.3.90.39.00				
08010063		CAGECE	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,58	300,58
4.4.90.52.00				
05180002		GUILHERME DE ALBUQUERQUE PIERRE	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.565,00	2.565,00
10 301 0033 2.040				
3.3.90.30.00				
12140002		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,00	56,00
10 302 0035 2.046				
3.3.90.30.00				
10170004		REGIFARMA COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES L	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44,00	44,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.202,83	6.202,83

2018

01 04.				
04 122 0015 2.010				
3.3.90.39.00				
01090018		CONSELHO REGIONAL DE ENG.. ARQUITETURA E A	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
01 06.				
26 122 0029 2.015				
3.3.90.36.00				
02050033		ARLINEIDE NUNIS SANTANA	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
01 07.				
27 812 0087 1.020				
4.4.90.51.00				
08010021		CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138.992,34	138.992,34
02 02.				
12 122 0049 2.022				
3.3.90.36.00				
11010064		CICERA ELAINE ALCANTARA DE SOUSA	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
3.3.90.39.00				
06040041		BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
12 306 0062 2.023				
3.3.90.30.00				
05240022		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	566,00	566,00
12 361 0056 2.026				
3.3.90.39.00				
01020062		ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LAMBEDOURO	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28,17	28,17

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12 361 0065 2.029					
3.1.90.11.00					
01020194			FOPAG - FUNDEB 70%	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.416,24	1.416,24
03 01.					
10 122 0030 2.037					
3.3.90.39.00					
12030066			VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
12030117			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,71	0,71
04 01.					
08 244 0044 2.062					
3.3.90.39.00					
12030062			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.400,00	20.400,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	163.436,42	163.436,42

2019

01 02.					
04 122 0004 2.003					
3.3.90.39.00					
01020063			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	PMFB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,99	0,99
3.3.90.93.00					
07150003			GOVERNO FEDERAL	PMFB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
01 07.					
13 392 0088 2.019					
3.3.90.39.00					
01020107			UNIAO DAS MULHERES BETANHENSES	PMFB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23,45	23,45
02 02.					
12 122 0049 2.022					
3.3.90.30.00					
01040003			VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
10100023			P N FEITOSA SANCHO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	48,00	48,00
12020067			MARIA SOCORRO MARINHO ALCÂNTARA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,05	0,05
12 361 0056 2.026					
3.3.90.39.00					
01020151			ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA S	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	218,78	218,78
03 01.					
10 122 0030 2.037					
3.3.90.14.00					
07160004			RICARDO PEREIRA DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
3.3.90.39.00					
01020048			TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,69	74,69

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 301 0032 2.040					
3.3.90.30.00					
	12270007		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	234,00	234,00
3.3.90.39.00					
	01020112		ASSOC. COMUNITARIA DA VILA BARREIRO DO JOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,38	120,38
10 302 0032 2.046					
3.3.90.39.00					
	06030095		LOCMED HOSPITALAR LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.662,00	2.662,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.532,64	4.532,64

2020

02 02.

12 361 0061 2.028					
4.4.90.52.00					
	04160001		CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	214.000,00	214.000,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	214.000,00	214.000,00

2021

03 01.

10 122 0030 2.037 Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Saude					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	03030001		ALEXANDRE GUILHERME CORREIA GERALDO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	09020001		ALEXANDRE GUILHERME CORREIA GERALDO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	23020007		JOSÉ WAGNER FERREIRA LIMA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	26100039		KLÉBER PENHA GOMES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	15070010		SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI -	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	435,00	435,00
	16070001		CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
10 302 0032 2.044 Manutencao e Coordenacao da Alta e Media Complexidade					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	06120011		OTTOCAPE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS L	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	06120012		CLINICAL CARIRI LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	14120002		CLINICA DE OUVIDO, NARIZ GARGANTA LTDA - M	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00

04 01.

08 122 0040 2.049 Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Assistencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	11080013		ANTONIO EZEVILDO DE LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15060001		ANA WLÁDIA MOTA SEABRA TEIXEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	15060002		MATHEUS PEREIRA ALVES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	19080002		ANTONIA VANIELE GOMES SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	390,00	390,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.685,00	3.685,00

2022

02 02.
04 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.90.30.00 Material de consumo
29080024 COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕEPMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 771,20 771,20

02 04.
15 451 0012 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Vias e Logradouros
4.4.90.51.00 Obras e instalações
03010045 CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME PMFB
Sdo não proc. 108.820,08 Sdo proc. 0,00 108.820,08
26010012 MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREPMFB
Sdo não proc. 443.568,72 Sdo proc. 0,00 443.568,72
29040011 RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME PMFB
Sdo não proc. 162.422,22 Sdo proc. 0,00 162.422,22

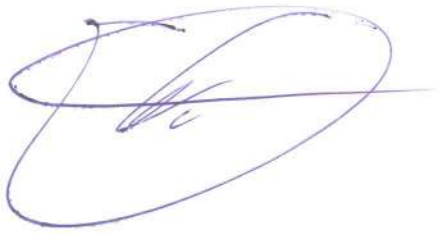
02 06.
26 122 0002 2.022 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes
3.3.90.30.00 Material de consumo
29080023 COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕEPMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 426,40 426,40

02 07.
27 812 0021 1.039 Promoção e Apoio de Campeonatos e Eventos Esportivos
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
22120011 LUAN FERREIRA BRANCO PMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 100,00 100,00
13 122 0002 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
12120018 DIEGO PEREIRA FECHINE PMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,03 0,03

03 01.
12 361 0039 2.030 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
03010158 ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME FME
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 100,00 100,00

04 01.
10 302 0026 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
02050005 CLINICA DE OUVIDO, NARIZ GARGANTA LTDA - MFMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 300,00 300,00
04020001 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CAFMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 340,00 340,00
15120009 E.F.A. GALVÃO CLINICA LTDA FMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 4.000,00 4.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	21110003		COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA -FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
05 01.					
08 122 0002 2.064 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	07070004		TAMARA FRANCELINO FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	09050005		TAMARA FRANCELINO FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	14070006		MATHEUS PEREIRA ALVES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	14070007		TAMARA FRANCELINO FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	714.811,02 Sdo proc.	10.237,63	725.048,65
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	714.811,02 Sdo proc.	681.759,32	1.396.570,34



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2016				
02 02.				
12 122 0049 2.022				
3.1.90.13.00				
01120130		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.832,00		11.832,00
3.3.90.30.00				
11010018		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 264,78		264,78
12 361 0056 2.026				
3.1.90.13.00				
01040022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30.809,00		30.809,00
12 361 0065 2.029				
3.1.90.13.20				
01120116		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 210.859,03		210.859,03
03 01.				
10 302 0035 2.046				
4.4.90.52.00				
01080035		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 25.899,99		25.899,99
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 279.664,80		279.664,80
2017				
01 02.				
04 122 0004 2.003				
3.3.90.30.00				
07280002		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21,00		21,00
01 04.				
04 122 0015 2.010				
3.3.90.39.00				
01020012		ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,79		20,79
01160002		CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E A	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 81,53		81,53
01170001		CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E A	PMFB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 81,53		81,53
02 02.				
12 122 0049 2.022				
3.3.90.39.00				
01020054		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.744,40		1.744,40
12 361 0056 2.026				
3.3.90.39.00				
11060074		CAGECE	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1,00		1,00
03 01.				
10 122 0030 2.037				
3.3.90.14.00				
08030006		HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	10180007		JOÃO GONÇALVES DE ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	3.3.90.36.00				
	04030044		FOPAG - GABINETE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	937,00	937,00
	3.3.90.39.00				
	08010063		CAGECE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,58	300,58
	4.4.90.52.00				
	05180002		GUILHERME DE ALBUQUERQUE PIERRE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.565,00	2.565,00
	10 301 0033 2.040				
	3.3.90.30.00				
	12140002		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,00	56,00
	10 302 0035 2.046				
	3.3.90.30.00				
	10170004		REGIFARMA COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES L	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44,00	44,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.202,83	6.202,83
2018					
	01 04.				
	04 122 0015 2.010				
	3.3.90.39.00				
	01090018		CONSELHO REGIONAL DE ENG.. ARQUITETURA E A	PMFB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	01 06.				
	26 122 0029 2.015				
	3.3.90.36.00				
	02050033		ARLINEIDE NUNIS SANTANA	PMFB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
	01 07.				
	27 812 0087 1.020				
	4.4.90.51.00				
	08010021		CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	PMFB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138.992,34	138.992,34
	02 02.				
	12 122 0049 2.022				
	3.3.90.36.00				
	11010064		CICERA ELAINE ALCANTARA DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
	3.3.90.39.00				
	06040041		BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	12 306 0062 2.023				
	3.3.90.30.00				
	05240022		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	566,00	566,00
	12 361 0056 2.026				
	3.3.90.39.00				
	01020062		ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LAMBEDOURO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28,17	28,17

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	12 361 0065 2.029					
		3.1.90.11.00				
		01020194		FOPAG - FUNDEB 70%	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.416,24		1.416,24
03 01.						
	10 122 0030 2.037					
		3.3.90.39.00				
		12030066		VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LFMS		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 150,00		150,00
		12030117		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CFMS		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,71		0,71
04 01.						
	08 244 0044 2.062					
		3.3.90.39.00				
		12030062		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALFMAS		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.400,00		20.400,00
	SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 163.436,42		163.436,42

2019

01 02.						
	04 122 0004 2.003					
		3.3.90.39.00				
		01020063		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	PMFB	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,99		0,99
		3.3.90.93.00				
		07150003		GOVERNO FEDERAL	PMFB	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
01 07.						
	13 392 0088 2.019					
		3.3.90.39.00				
		01020107		UNIAO DAS MULHERES BETANHENSES	PMFB	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23,45		23,45
02 02.						
	12 122 0049 2.022					
		3.3.90.30.00				
		01040003		VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA ME	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,30		0,30
		10100023		P N FEITOSA SANCHO	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48,00		48,00
		12020067		MARIA SOCORRO MARINHO ALCÂNTARA - ME	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,05		0,05
	12 361 0056 2.026					
		3.3.90.39.00				
		01020151		ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA S	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 218,78		218,78
03 01.						
	10 122 0030 2.037					
		3.3.90.14.00				
		07160004		RICARDO PEREIRA DA SILVA	FMS	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 150,00		150,00
		3.3.90.39.00				
		01020048		TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74,69		74,69

EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR		CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 301 0032 2.040				
3.3.90.30.00				
12270007		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	234,00	234,00
3.3.90.39.00				
01020112		ASSOC. COMUNITARIA DA VILA BARREIRO DO JOR	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,38	120,38
10 302 0032 2.046				
3.3.90.39.00				
06030095		LOCMED HOSPITALAR LTDA	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.662,00	2.662,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.532,64	4.532,64
2020				
02 02.				
12 361 0061 2.028				
4.4.90.52.00				
04160001		CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	214.000,00	214.000,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	214.000,00	214.000,00
2021				
03 01.				
10 122 0030 2.037 Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Saude				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
03030001		ALEXANDRE GUILHERME CORREIA GERALDO	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
09020001		ALEXANDRE GUILHERME CORREIA GERALDO	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
23020007		JOSÉ WAGNER FERREIRA LIMA	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
26100039		KLEBER PENHA GOMES	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15070010		SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI -	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	435,00	435,00
16070001		CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA - ME	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
10 302 0032 2.044 Manutencao e Coordenacao da Alta e Media Complexidade				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
06120011		OTTOCAPE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS L	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
06120012		CLINICAL CARIRI LTDA	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
14120002		CLINICA DE OUVIDO, NARIZ GARGANTA LTDA - M	FMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
04 01.				
08 122 0040 2.049 Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Assistencia Social				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
11080013		ANTONIO EZEVILDO DE LIMA	FMAS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15060001		ANA WLÁDIA MOTA SEABRA TEIXEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	15060002		MATHEUS PEREIRA ALVES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	19080002		ANTONIA VANIELE GOMES SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	390,00	390,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.685,00	3.685,00

2022

02 02.
04 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.90.30.00 Material de consumo
29080024 COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕEPMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 771,20 771,20

02 04.
15 451 0012 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Vias e Logradouros
4.4.90.51.00 Obras e instalações
03010045 CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME PMFB
Sdo não proc. 108.820,08 Sdo proc. 0,00 108.820,08
26010012 MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREPMFB
Sdo não proc. 443.568,72 Sdo proc. 0,00 443.568,72
29040011 RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME PMFB
Sdo não proc. 162.422,22 Sdo proc. 0,00 162.422,22

02 06.
26 122 0002 2.022 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes
3.3.90.30.00 Material de consumo
29080023 COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕEPMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 426,40 426,40

02 07.
27 812 0021 1.039 Promoção e Apoio de Campeonatos e Eventos Esportivos
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
22120011 LUAN FERREIRA BRANCO PMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 100,00 100,00
13 122 0002 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
12120018 DIEGO PEREIRA FECHINE PMFB
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,03 0,03

03 01.
12 361 0039 2.030 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
03010158 ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME FME
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 100,00 100,00

04 01.
10 302 0026 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
02050005 CLINICA DE OUVIDO, NARIZ GARGANTA LTDA - MFMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 300,00 300,00
04020001 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CAFMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 340,00 340,00
15120009 E.F.A. GALVÃO CLINICA LTDA FMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 4.000,00 4.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	21110003		COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA -FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
05 01.					
08 122 0002 2.064 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	07070004		TAMARA FRANCELINO FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	09050005		TAMARA FRANCELINO FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	14070006		MATHEUS PEREIRA ALVES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	14070007		TAMARA FRANCELINO FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	714.811,02 Sdo proc.	10.237,63	725.048,65
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	714.811,02 Sdo proc.	681.759,32	1.396.570,34



13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010001			aquisição de uma lavadoura de roupas destinada ao Hospital Geral de Farias Brito/CE., conforme especificação abaixo:			
	12/01/2023	12010004	LAVADOURA DE ROUPAS NA-F16086WB 16 KG.	1,0000	2.599,00	2.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010004			2.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001			2.599,00
23010001			aquisição de equipamento para realizar leituras de código de barras, para fins de otimizar os processos de pagamentos de faturas e boletos nas dependências do Setor de Tesouraria junto a Sec. de Administração e Finanças.			
	24/01/2023	24010001	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO	1,0000	479,90	479,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010001			479,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010001			479,90
24010002			aquisição de materiais permanente destinado as necessidades do atendimento do CADUNICO deste municipio de Farias Brito/CE.			
	30/01/2023	30010021	ARMARIO ALTO ABERTO 80X45	1,0000	800,00	800,00
			ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS	3,0000	1.400,00	4.200,00
			CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS SEM BRACO	50,0000	85,00	4.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010021			9.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010002			9.250,00
30010002			aquisição de capacetes pro tork destinado ao atendimento das necessidades dos agentes de saúde deste municipio de Farias Brito, junto a Sec. de Saúde.			
	13/02/2023	13020015	CAPACETE PRO TORK	50,0000	150,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020015			7.500,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010002			7.500,00
01020003			serviços a serem prestados em carpintaria - na confecção de móveis planejados destinados ao SAME Serviço Médico de Atenção Especializada, junto ao Hospital Geral de Farias Brito/CE., conforme especificação abaixo:			
	07/02/2023	7020002	ARMÁRIO DE PIA - DIMENSÕES 2,17M X 0,76 CM E 0,54 CM DE FUNDO	2,0000	1.750,00	3.500,00
			ROUPEIRO - DIMENSÕES 2,10 M X 0,75 CM E 0,54 DE FUNDO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			ARMÁRIO 0,90 CM X 0,40 CM E 0,60 CM DE ALTURA	1,0000	750,00	750,00
			ARMÁRIO PARA MÉVEL DE GELA ÁGUA - DIMENSÕES 2,00 X 0,40 E 0,80 DE ALTURA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020002			6.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			6.500,00
08020013			aquisição de cadeiras de rodas destinadas ao atendimento das necessidades do Hospital Geral deste município de Farias Brito/CE.			
	14/02/2023	14020037	CADEIRA DE RODAS JARI P.MACICO PRETA CARONE	2,0000	510,61	1.021,22
			CADEIRAS DE RODAS C3 42,5 CM PRATA (EM AÇO) POLIOR	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020037			2.621,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020013			2.621,22
09020003			aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras destinadas ao atendimento das necessidades da unidades escolar Maria Carmosina Pinheiro Rodrigues, conforme especificação abaixo:			
	14/02/2023	14020034	MESA PLASTIÇA QUADRADA EM POLIPROPILENO COM DUAS DIMENSÕES 70X70CM E ALTUR 70 CM	60,0000	66,97	4.018,20
			CADEIRA, FEITA COM POLIPROPILENO, SEM ENCOSTO DE BRAÇO, MATERIAL DE RESISTENTE	240,0000	36,41	8.738,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020034			12.756,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020003			12.756,60
16020001			aquisição de cadeiras tipo diretor giratoria destinadas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio de Farias Brito/CE.			
	24/02/2023	24020023	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA	14,0000	899,90	12.598,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020023			12.598,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020001			12.598,60
01030003			aquisição de máquina pulverizadora costal destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Farias Brito-CE.			
	06/03/2023	6030037	PULVERIZADOR COSTAL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030037			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030003			520,00
02030016			aquisição de (04) quatro aparelhos de ar condicionado 18.000 btus conden c/tecnologia inverter gree gwc 18 d3dn, destinados as dependencias da Câmara Municipal de Farias Brito.-			
	06/03/2023	6030049	aquisicao de ar condicionado de 18.000 btus inverter, para suprir as necessida	4,0000	3.999,00	15.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030049			15.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030016			15.996,00
23030007			aquisição de equipamento odontológico destinado ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Municipio de Farias Brito-CE.			
	13/04/2023	13040021	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR,	1,0000	648,00	648,00

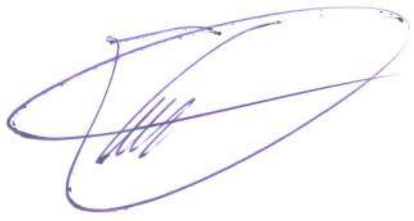
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, PONTEIRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040021			648,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030007			648,00
03040006			aquisição de balança eletrônica destinada ao atendimento das necessidades da Sec. de Assistência Social deste município de Farias Brito-CE.			
	12/04/2023	12040019	BALANÇA ELETRÔNICA 0 A 40 KG.	1,0000	580,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040019			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040006			580,00
05040011			aquisição de central de ar-condicionado destinado ao atendimento das necessidades do setor de licitação, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Farias Brito-CE.			
	10/04/2023	10040020	SPLINT ELGIN HW 9K 220/1 F ECO POWE	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040020			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040011			1.900,00
14040007			aquisição de sistema de microfone sem fio digital destinado ao atendimento das necessidades da Sec. de Cultura, Esporte e Juventude, deste município de Farias Brito/CE.			
	18/04/2023	18040008	SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DIGITAL DUPLO	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040008			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040007			750,00
18040003			aquisição de detector de metal potátil destinado ao atendimento das necessidades da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			segurança da rede escolar de ensino deste município de Farias Brito/CE			
	27/04/2023	27040014	DETECTOR DE METAL PORTÁTIL FERRAMENTA COM SENSIBILIDADE PARA INSPEÇÃO DE SEGURAN	20,0000	360,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040014			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040003			7.200,00
18040014			aquisição de parque infantil, incluindo os serviços de instalação, destinado a E.E.I.F. Antão Pereira e Silva da rede pública de ensino do Município de Farias Brito-CE.			
	08/05/2023	8050007	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050007			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040014			13.200,00
19040003			aquisição de bomba periférica e roçadeira fs 55 destinado ao atendimento das necessidades da E.E.F Maria Carmosina da rede pública de ensino do Município de Farias Brito-CE.			
	27/04/2023	27040011	ROÇADEIRA SIHL FS 55	1,0000	1.490,00	1.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040011			1.490,00
	27/04/2023	27040012	BOMBA PERIFÉRICA BP1000 INTECH	1,0000	420,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040012			420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040003			1.910,00
27040009			aquisição de veículo zero quilometro com cinco (05) lugares destinados ao atendimento das necessidades da Sec. de Saúde deste município de Farias Brito-CE.			
	09/05/2023	9050025	VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM 05 LUGARES	1,0000	81.900,00	81.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050025			81.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040009			81.900,00
27040008			aquisição de veículos tipo ambulância destinado ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito-CE.			
	09/05/2023	9050023	VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA, 0 KM, COM 2 PORTAS FRONTAIS	1,0000	129.950,00	129.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050023			129.950,00
	09/05/2023	9050024	VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA, 0 KM, COM 2 PORTAS FRONTAIS	1,0000	129.950,00	129.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050024			129.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040008			259.900,00
05050008			aquisição de estabilizador 2000va destinado ao atendimento das necessidades do Cadastro Único do Município de Farias Brito-CE.			
	30/10/2023	30100011	ESTABILIZADOR 2000VA	1,0000	675,00	675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100011			675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050008			675,00
15050005			aquisição de estabilizador de 1000w destinado ao atendimento das necessidades do Setor de Tributação junto a Secretaria de Administração e Finanças.			
	19/05/2023	19050014	ESTABILIZADOR 1000W	1,0000	430,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050014			430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050005			430,00
25050001			aquisição de equipamentos de som destinado ao atendimento das necessidades do atendimento do CRAS deste município de Farias Brito/CE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/05/2023	25050023	MIC. DYLAN DW - 602	1,0000	610,00	610,00
			MESA DE SOM 6 CANAIS SF-6	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050023			1.110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050001			1.110,00
29050002			aquisição de GPS destinado ao atendimento das necessidades da Sec. de Agricultura e Meio Ambienete deste municipio de Farias Brito/CE.			
	06/06/2023	6060006	GPS GARMIN ETREX 10	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060006			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050002			1.499,00
02060002			aquisição de 04 prateleiras destinadas ao atendimento das necessidades do Almoxarifado da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Farias Brito-CE.			
	20/06/2023	20060004	PRATELEIRA MEDINDO 2,0X0,93X30 COM REFORÇO NAS 06(SEIS) BANDEJAS	4,0000	366,00	1.464,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060004			1.464,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060002			1.464,00
06060001			aquisição de central de ar cvondicionado ao atendimento das necessidades setor de arquivo da contabilidade junto a Sec. de Administração e Finanças deste municipio de Farias Brito-CE.			
	07/06/2023	7060014	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 30 K	1,0000	5.500,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060014			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060001			5.500,00
06060008			aquisição de birô com gavetas destinado ao atendimento das necessidades do Setor de			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitações, junto a Sec. de Administração e Finanças deste município de Farias Brito/CE.			
	20/06/2023	20060003	BIRÔ DE DUAS GAVETAS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060003			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060008			450,00
06060007			aquisição de prateleiras destinadas ao atendimento das necessidades do almoxarifado da Sec. de Assistência Social deste município de Farias Brito/CE.			
	20/06/2023	20060002	PRATELEIRA MEDINDO 2,0X0,93X30 COM REFORÇO NAS 06(SEIS) BANDEJAS	12,0000	366,00	4.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060002			4.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060007			4.392,00
16060002			aquisição de parque infantil destinado ao atendimento das necessidades da Praça do Distrito do Barreiro do Jorge, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito-CE.			
	10/08/2023	10080030	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado medindo 8,40	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080030			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060002			13.000,00
19060009			aquisição de 01 computador destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte do Município de Farias Brito-CE.			
	29/06/2023	29060023	COMPUTADOR, CORE I5 11400F, PLACA DE VÍDEO GR610, PLACA MÃE H510M ASUS, MEMORIA	1,0000	4.179,00	4.179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060023			4.179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060009			4.179,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19060005			aquisição de parque infantil, incluindo os serviços de instalação, destinado a Unidade Escolar Isaac de Alcântara Costa da rede pública de ensino do Município de Farias Brito-CE.			
	10/08/2023	10080029	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080029			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060005			13.200,00
22060011			aquisição de roçadeira sthil FS 55 destinado ao atendimento das necessidades da Sec. de Cultura Esporte e Juventude de Farias Brito/CE.			
	29/08/2023	29080002	ROÇADEIRA STIHL FS 55	1,0000	1.490,00	1.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080002			1.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060011			1.490,00
23060001			aquisição de um liquidificador destinado ao atendimento das necessidades do hospital geral deste município de Farias Brito/CE.			
	26/06/2023	26060001	LIQUIDIFICADOR DAILY 550W PHILIPS	1,0000	139,00	139,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060001			139,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060001			139,00
06070003			aquisição de 01 TV destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito-CE.			
	31/08/2023	31080042	TV - Tamanho de tela: 32 polegadas, resolução: HD (1366 x 768p)	1,0000	1.130,00	1.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080042			1.130,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070003			1.130,00
06070004			aquisição de materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Farias Brito-CE, conforme especificação abaixo:			
	31/08/2023	31080041	Escada de 02 de graus ? estrutura em aço, piso antiderrapante, pés com ponteiras	2,0000	125,00	250,00
			Longarina - especificação : com 03 lugares, armação de ferro, estrutura metálica	12,0000	512,00	6.144,00
			CADEIRA GIRATÓRIA - Modelo: Operativa Secretária	4,0000	350,00	1.400,00
			CADEIRAS EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, COR BRANCA, COM ENCOSTO COM RECORTES	80,0000	61,20	4.896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080041			12.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070004			12.690,00
06070005			aquisição de materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Farias Brito-CE, conforme especificação abaixo:			
	03/10/2023	3100028	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTU´S TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	4,0000	1.993,94	7.975,76
			BEBEDOURO DE COLUNA GELÁGUA	1,0000	744,00	744,00
			COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI TECLADO E MOUSE	3,0000	1.494,00	4.482,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100028			13.201,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070005			13.201,76
11070019			AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, DO TIPO ORE 1, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			
	25/07/2023	25070007	Ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070007			25.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070019			25.000,00
11070001			AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, DO TIPO ORE 1, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			
	25/07/2023	25070003	Ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm	1,0000	525.000,00	525.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070003			525.000,00
	25/07/2023	25070004	Ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm	1,0000	525.000,00	525.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070004			525.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070001			1.050.000,00
11070020			AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, DO TIPO ORE 1, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			
	25/07/2023	25070008	Ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm	1,0000	500.000,00	500.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070008			500.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070020			500.000,00
17070002			aquisição de parques infantil destinado ao atendimento das necessidades da Praça do Sítio Souza e da Praça do Sítio Lagoa Seca, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito-CE.			
	21/08/2023	21080005	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado medindo 8,40	2,0000	13.000,00	26.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080005			26.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			26.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19070002			aquisição de impressora multifuncional, destinada ao atendimento das necessidades da Sec. de Transporte deste municipio de Farias Brito/CE.			
	26/07/2023	26070003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA, WIFI, CONEXÃO USB, BIVO	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070003			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070002			1.499,00
24070005			aquisição de 03 prateleiras destinadas ao atendimento das necessidades do arquivo municipal de Farias Brito-CE.			
	10/08/2023	10080028	PRATELEIRAS MEDINDO 2,00 DE ALTURA, 0,93 DE LARGURA E 0,30 DE PROFUNDIDADE, COM	3,0000	366,00	1.098,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080028			1.098,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070005			1.098,00
01080015			aquisição de parque infantil, incluindo os serviços de instalação, destinado a Unidade Escolar Infaltil - CEI Joana Alves Bezerra, da rede pública de ensino do Municipio de Farias Brito-CE.			
	31/08/2023	31080002	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080015			13.200,00
01080016			aquisição de parque infantil, incluindo os serviços de instalação, destinado a Unidade Escolar do Ensino Maria Carmosina Pinheiro Rodrigues, da rede pública de ensino do Municipio de Farias Brito-CE.			
	31/08/2023	31080004	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em	1,0000	13.200,00	13.200,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			eucalipto tratado			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080004			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080016			13.200,00
04080003			aquisição de parques infantis, com montagem, destinado ao atendimento das necessidades da Praça da Vila Lambedouro e da Praça da Vila Umari, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito-CE.			
	03/10/2023	3100002	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado medindo 8,40	2,0000	13.000,00	26.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100002			26.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080003			26.000,00
09080009			aquisição de extintor PQS 4kg ABC + suporte de solo +placa, destinado ao prédio do arquivo municipal da Prefeitura Municipal de Farias Brito-CE.			
	22/08/2023	22080008	EXTINTOR PQS 4KG ABC + SUPORTE DE SOLO + PLACA	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080008			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080009			350,00
09080013			aquisição de extintores destinados ao prédio da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste município de Farias Brito/CE.			
	22/08/2023	22080009	EXTINTOR PQS 4KG ABC + SUPORTE DE SOLO + PLACA	1,0000	330,00	330,00
			EXTINTOR CO2 4KG+SUPORTE E PLACA	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080009			1.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080013			1.280,00
09080015			aquisição de extintores destinados ao prédio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Sec. de Infraestrutura, conforme especificação abaixo:			
	22/08/2023	22080011	EXTINTOR PQS 4KG ABC + SUPORTE DE SOLO + PLACA	2,0000	330,00	660,00
			EXTINTOR CO2KG + SUPORTE + PLACAS	2,0000	950,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080011			2.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080015			2.560,00
09080022			aquisição de extintores destinados ao prédio da Sec. de Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, conforme especificação abaixo:			
	22/08/2023	22080014	EXTINTOR PQS 4KG ABC + SUPORTE DE SOLO + PLACA	2,0000	330,00	660,00
			EXTINTOR CO2 4KG+SUPORTE E PLACA	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080014			1.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080022			1.610,00
09080017			aquisição de extintores destinados ao prédio da Sec. de Educação conforme especificação abaixo:			
	24/08/2023	24080006	EXTINTOR PQS 4KG ABC + SUPORTE DE SOLO + PLACA	4,0000	330,00	1.320,00
			EXTINTOR CO2 4KG+SUPORTE E PLACA	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080006			2.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080017			2.270,00
09080011			aquisição de extintores destinados ao prédio da Sec. Municipal de Saúde , conforme especificação abaixo:			
	22/08/2023	22080024	EXTINTOR PQS 4KG ABC + SUPORTE DE SOLO + PLACA	8,0000	330,00	2.640,00
			EXTINTOR CO2 4KG+SUPORTE E PLACA	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080024			3.590,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080011			3.590,00
11080010			aquisição de bomba periférica destinada ao abastecimento de água da escola municipal de ensino fundamental Pedro Fernandes de Alcântara, conforme especificação abaixo:			
	18/09/2023	18090009	BOMBA PERIFÉRICA BP 500 INTECH	1,0000	255,00	255,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090009			255,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080010			255,00
17080002			aquisição de instrumentos música1 destinado as bandas de música das escolas de ensino fundamental deste município de Farias Brito/CE.			
	22/08/2023	22080003	prato 14" (par)	15,0000	589,00	8.835,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080003			8.835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080002			8.835,00
24080011			aquisição de parques infantis, com montagem, destinado ao atendimento das necessidades da Praça da Vila do Monte Pio e da Praça da Vila Lamaju, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito-CE.			
	27/09/2023	27090012	PARQUE INFANTIL? Especificações: Fabricado em eucalipto tratado medindo 8,40	2,0000	13.000,00	26.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090012			26.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080011			26.000,00
24080002			aquisição de uma bomba d'agua destinada para unidade escolar de ensino fundamental Joaquim Pereira de Sousa , deste município de Farias Brito/CE.			
	18/09/2023	18090010	BOMBA SUPECA RAYMAR	1,0000	340,00	340,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090010			340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080002			340,00
29080007			aquisição de bomba king destinada ao Viveiro Municipal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Farias Brito-CE.			
	06/09/2023	6090041	BOMBA KING	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090041			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080007			2.200,00
05090002			aquisição de conjuntos coletivos mobiliarios destinados ao atendimento das necessidades dos alunos da rede pública de ensino infantil deste municipio de Farias Brito/CE.			
	27/09/2023	27090003	Conjunto coletivo refeitório maternal 6 lugares, composto por uma mesa bipartida	9,0000	3.850,00	34.650,00
			Conjunto coletivo infantil, composto por uma mesa central, seis carteiras	10,0000	3.771,00	37.710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090003			72.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090002			72.360,00
05090004			serviços a serem prestados na confecção de armários e móvel com gaveta destinado ao Hopsital Geral deste municipio de Farias Brito/CE., conforme especificação abaixo:			
	13/09/2023	13090008	MÓVEL COM 8 GAVETAS 1,0 X 0,40 X 0,90	1,0000	1.200,00	1.200,00
			ARMÁRIO DE 4 PRATELEIRAS 1,80 X 0,90	8,0000	700,00	5.600,00
			ARMARIOS DE 2 PRATELEIRAS 0,90 X 0,90	3,0000	350,00	1.050,00
			ARMÁRIO COM 10 PORTAS 4,0 X 0,70 X 0,49	1,0000	2.500,00	2.500,00
			ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS 1,27 X 0,70 X 0,48	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090008			11.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090004			11.550,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13090013			aquisição de centais de ar condicionado destinadas ao atendimento das necessidades do Hospital Geral deste Município de Farias Brito-CE, conforme Recurso da Portaria 3.835 de 2302/2022.			
	03/10/2023	3100027	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTU´S TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	1,0000	1.993,94	1.993,94
			APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTU´S TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100027			5.993,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090013			5.993,94
19090010			aquisição de computadores destinado ao atendimento da Sec. de Infraestrutura deste município de Farias Brito/CE., conforme especificação abaixo:			
	23/10/2023	23100007	COMPUTADOR CORE I5 8GB DE RAM SSD 240GB E FONTE DE 350W	1,0000	1.025,00	1.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100007			1.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090010			1.025,00
19090011			aquisição de computadores core i5 4570 destinado ao atendimento das necessidades do Cadastro Único deste município de Farias Brito/CE., conforme especificação abaixo:			
	20/11/2023	20110030	COMPUTADOR CORE i5 4570 8GB DE MEMÓRIA, SSD 480 GB, PLACA MÃE H81 COM HDMI, SLOT	2,0000	1.299,90	2.599,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110030			2.599,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090011			2.599,80
19090008			aquisição de impressora epson L3250 destinado ao atendimento das necessidades do CRAS Quincuncá do Município de Farias Brito-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/11/2023	20110029	IMPRESSORA EPSON L3250	1,0000	1.429,00	1.429,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110029			1.429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090008			1.429,00
22090003			aquisição de bomba periférica BP 500 intech destinada ao abastecimento de água da escola municipal de ensino fundamental Maria Carmosina Pinheiro, conforme especificação abaixo:			
	07/12/2023	7120013	BOMBA PERIFÉRICA BP 500 INTECH	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120013			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090003			240,00
25090001			aquisição de playground destinado ao atendimento das necessidades das escolas de Educação Infantil deste municipio de Farias Brito-CE., nos moldes do termo de compromisso emendas nº 202142087-6 firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimernto da Educação.			
	21/11/2023	21110002	PLAYGROUND - PG (PROINFÂNCIA)	14,0000	5.500,00	77.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110002			77.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001			77.000,00
25090002			aquisição de mobiliários destinados ao atendimento das necessidades das escolas de educação infantil deste municipio de Farias Brito-CE., nos moldes do termo de compromisso emenda nº 202142087-6, firma com o Fundo Nacional Desevolvimento da Educação.			
	27/11/2023	27110008	ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB (PROINFÂNCIA)	14,0000	950,00	13.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110008			13.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090002			13.300,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25090005			aquisição de um liquidificador destinado o atendimento das necessidades da sec. de Saúde deste municipio de Farias Brito, conforme especificação abaixo:			
	27/09/2023	27090016	LIQUIDIFICADOR 2V DAILY 550W PHILIPS	1,0000	149,00	149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090016			149,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090005			149,00
06100001			aquisição de freezer 309L de 1 porta destinado ao atendimento das necessidades da Sec. de Assistência Social deste municipio de Farias Brito/CE.			
	10/10/2023	10100008	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309L	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100008			2.950,00
	10/10/2023	10100009	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309L	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100009			2.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100001			5.900,00
13100002			aquisição de um estabilizador eletronico, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Farias Brito.-			
	18/10/2023	18100019	estabilizador eletronico.	1,0000	1.582,00	1.582,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100019			1.582,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100002			1.582,00
17100001			serviços a serem prestados na confecção de balcão e armário em MDF destinado a cozinha da Sec. de Administração e Finanças deste municipio de Farias Brito, conforme especificação abaixo:			
	30/10/2023	30100030	BALCÃO EM MDF BRANCO 1,80 X 0,80 X 0,50	1,0000	1.400,00	1.400,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMÁRIO EM MDF BRANCO 1,80 X 0,70 X 0,35	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100030			2.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			2.350,00
25100001			aquisição de impressora multifuncional HP e transformador 2000w destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Farias Brito-CE.			
	08/11/2023	8110018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432FD LASER MONO	1,0000	5.799,00	5.799,00
			TRANSFORMADOR 2000W (220x110)	1,0000	359,90	359,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110018			6.158,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001			6.158,90
07110004			aquisição de fogão industrial com forno destinado ao atendimento das necessidades da Unidades Escolar da Rede Pública de Ensino Antão Pereira e Silva, junto a Secretaria de Educação deste Município de Farias Brito-CE.			
	09/11/2023	9110044	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO	1,0000	2.650,00	2.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110044			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110004			2.650,00
08110008			aquisição de impressora epson multifuncional destinado ao RH da sec. de Educação deste munipio de Farias Brito, conforme specificação abaixo:			
	04/12/2023	4120007	IMPRESSORA EPSON L3250	1,0000	1.429,00	1.429,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120007			1.429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110008			1.429,00
10110009			aquisição de equipamento permanente destinado			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ao atendimento das necessidades do Hospital Geral deste município de Farias Brito/CE.			
	24/11/2023	24110001	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - sensibilidade a partir de 10-12 semanas	2,0000	400,00	800,00
			MONITOR MULTIPARÂMETRO 17". Com 6 curvas de ECG simultâneas; visualização	1,0000	30.600,00	30.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110001			31.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110009			31.400,00
17110009			aquisição de nobreak 2200 senoidal destinado ao atendimento das necessidades do Hospital Geral deste Município de Farias Brito-CE.			
	29/11/2023	29110005	NOBREAK 2200 SENOIDAL ENTRADA BIV SAÍDA CHAVEADA 110 OU 220	1,0000	2.799,00	2.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110005			2.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110009			2.799,00
17110002			aquisição de arquivo morto com 04 gavetas destinado ao atendimento das necessidades do Cadúnico deste município de Farias Brito, conforme especificação abaixo:			
	21/11/2023	21110021	ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS	2,0000	1.400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110021			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110002			2.800,00
22110008			aquisição de veículo tipo ambulância destinado ao atendimento das necessidades das unidades básicas de saúde deste Município, através do Convênio MAPP (Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários do Estado do Ceará), conforme Portaria nº 99/2022.			
	18/12/2023	18120018	VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA, 0 KM, COM 2 PORTAS FRONTAIS	1,0000	129.950,00	129.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120018			129.950,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110008			129.950,00
22110009			aquisição de cadeira de banho destinado ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Municipio de Farias Brito-CE.			
	28/12/2023	28120035	CADEIRA PARA BANHO/HIGIENIZAÇÃO. Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 kg	1,0000	314,60	314,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120035			314,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110009			314,60
05120040			aqusição de computador destinado ao atendimento da sala do empreendedor da Sec. de Administração e Finanças deste municipio de Farias Brito, conforme especificação abaixo:, que ora se regulariza por motivo de vinculação indevida do bem.			
	05/12/2023	5120156	COMPUTADOR CORE I5 8GB DE RAM SSD 240GB E FONTE DE 350W	1,0000	1.025,00	1.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120156			1.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120040			1.025,00
05120039			serviços a serem prestados na confecção de mesas em MDF destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência Social, deste município de Farias Brito/CE., ora de se regularização por vinculação indevida do bem móvel.			
	05/12/2023	5120155	CONFECÇÃO DE MESAS EM MDF BRAÇO ASPRO TX COM FITA VERDE NAS MED.DE 120CMX80CM	1,0000	4.100,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120155			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120039			4.100,00
05120004			aquisição de uma (01) motocicleta, zero quilômetro, destinado ao atendimento das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades do Cadastro Único, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Farias Brito/CE.			
	12/12/2023	12120015	MOTOCICLETA, ZERO QUILÔMETRO ? Cilindradas: 160 cc; Tipo: OHC, monocilíndrica	1,0000	17.400,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120015			17.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120004			17.400,00
11120007			aquisição de veículos destinados ao atendimento das necessidades da Sec. de Saúde deste município de Farias Brito/CE.			
	28/12/2023	28120040	VEÍCULO ?TIPO PASSEIO?, ZERO QUILÔMETRO - Especificações mínimas: ano fab. 2023	1,0000	75.500,00	75.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120040			75.500,00
	28/12/2023	28120042	VEÍCULO ?TIPO PASSEIO?, ZERO QUILÔMETRO - Especificações mínimas: ano fab. 2023	1,0000	75.500,00	75.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120042			75.500,00
	28/12/2023	28120043	VEÍCULO ?TIPO PASSEIO?, ZERO QUILÔMETRO - Especificações mínimas: ano fab. 2023	1,0000	75.500,00	75.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120043			75.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120007			226.500,00
26120001			aquisição de motobomba submersa de 1,5cv destinada ao abastecimento de água do Sitio Cachoeira dos Batistas deste Município de Farias Brito-CE.			
	26/12/2023	26120008	MOTOBOMBA SUBMERSAS 1,5 CV 220 V MONOFÁSICA COM CONTROL BOX	1,0000	1.333,00	1.333,00
			BOMBEADOR 4BPS3F-16 ESTÁGIOS	1,0000	1.976,00	1.976,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120008			3.309,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120001			3.309,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.843.960,32

WELASQUES FERREIRA LIMA
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

ACPR - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010239			a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção do Parque de Exposições no Municipio de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 896526/2019/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal.			
	14/02/2023	14020004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	58.479,26	58.479,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			58.479,26
	24/08/2023	24080001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	2.015,78	2.015,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080001			2.015,78
	24/08/2023	24080002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	49.693,81	49.693,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080002			49.693,81
	24/08/2023	24080003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	102.335,78	102.335,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080003			102.335,78
	06/09/2023	6090020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	264.657,67	264.657,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090020			264.657,67
	09/11/2023	9110050	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	156.000,00	156.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110050			156.000,00
	11/12/2023	11120016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	198.456,67	198.456,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120016			198.456,67
	11/12/2023	11120017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	40.361,03	40.361,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			40.361,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010239			872.000,00
02010188			a contratação de serviços a serem prestados na construção de quatro passagens molhadas no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio n.º 301/2022, celebrado com a Superintendência de Obras Públicas - SOP.			
	02/02/2023	2020001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	331.442,59	331.442,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020001			331.442,59
	10/07/2023	10070004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	410.042,36	410.042,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			410.042,36
	18/08/2023	18080006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	174.994,98	174.994,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080006			174.994,98
	09/10/2023	9100002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	189.124,79	189.124,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100002			189.124,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010188			1.105.604,72
06010002			a contratação de serviços a serem prestados na construção de mureta no campo do Distrito de Quincuncá, município de Farias Brito/CE.			
	17/01/2023	17010004	Contratação de serviços a serem prestados na construção de mureta no campo do Di	1,0000	28.656,70	28.656,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010004			28.656,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010002			28.656,70
20010004			a contratação de serviços a serem prestados na construção de edifício em alvenaria de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado 1 - Ministério da Saúde, no Distrito de Quincuncá, município de Farias Brito/CE.			
	29/03/2023	29030003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	79.321,46	79.321,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030003			79.321,46
	17/04/2023	17040009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	107.552,98	107.552,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040009			107.552,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/05/2023	4050003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	109.726,07	109.726,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050003			109.726,07
	26/05/2023	26050001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	122.348,91	122.348,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050001			122.348,91
	22/06/2023	22060028	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	68.459,03	68.459,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060028			68.459,03
	19/07/2023	19070002	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	1,0000	1.091,55	1.091,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			1.091,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010004			488.500,00
01020016			a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de Quincuncá, Vila Barreiro do Jorge, Sítio Umburanas e Sítio Tabuleiro, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio N.º 089/CIDADES/2021, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades.			
	23/02/2023	23020016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	47.285,79	47.285,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020016			47.285,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020016			47.285,79
13020001			a desapropriação de uma área de 2.557,00 m² com um perímetro de 205,47m localizado na Rua do Comercio, popularmente conhecida como rua do Funil, Distrito de Cariutaba, destinado a instalação de uma areninha, em modelo padrão indicado pelo Estado do Ceará, conforme decreto nº 555/2023 de 11 de janeiro de 2023 e termo de acordo administrativo para transferência de bem imóvel expropriado.			
	14/02/2023	14020002	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	84.395,26	84.395,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			84.395,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			84.395,26
24020004			a contratação de serviços emergenciais para manutenção do parque de iluminação pública deste município de Farias Brito/CE.			
	09/03/2023	9030014	Prestação de serviços emergenciais na manutenção do parque de iluminação pública	1,0000	31.601,73	31.601,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030014			31.601,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020004			31.601,73
03040009			a contratação de serviços a serem prestados na execução de drenagem na rua principal da Vila Umari deste município de Farias Brito/CE.			
	24/04/2023	24040012	Execução de drenagem na rua principal da Vila Umari no Município de Farias Brito	1,0000	18.667,66	18.667,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040012			18.667,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040009			18.667,66
26040002			a contratação de serviços a serem prestados na construção de praça na capela da Vila Umari, Distrito de Quincuncá, Município de Farias Brito/CE.			
	03/07/2023	3070023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	94.473,83	94.473,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070023			94.473,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040002			94.473,83
02050070			a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Federal.			
	12/06/2023	12060016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	235.550,32	235.550,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060016			235.550,32
	12/06/2023	12060017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	334.679,00	334.679,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060017			334.679,00
	01/09/2023	1090011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	265.762,41	265.762,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090011			265.762,41
	08/11/2023	8110019	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	113.307,92	113.307,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110019			113.307,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050070			949.299,65
01060011			a complementação do empenho nº 26040002-GLB. do dia 26 de abril de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na construção de praça na capela da Vila Umari, Distrito de Quincuncá, Município de Farias Brito/CE.			
	03/07/2023	3070024	Construção de praça na capela da Vila Umari, Distrito de Quincuncá	1,0000	647,68	647,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070024			647,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060011			647,68
01060046			a complementação do empenho nº 20010004-GLB. do dia 20 de janeiro de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na construção de edifício em alvenaria de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado 1 - Ministério da Saúde, no Distrito de Quincuncá, município de Farias Brito/CE.			
	19/07/2023	19070003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	254.050,78	254.050,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070003			254.050,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2023	25080009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	145.667,08	145.667,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080009			145.667,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060046			399.717,86
12070014			a contratação de serviços a serem prestados na reforma, manutenção e conservação de praças públicas do Município de Farias Brito/CE.			
	24/08/2023	24080004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	39.596,20	39.596,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080004			39.596,20
	04/10/2023	4100042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	50.264,07	50.264,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100042			50.264,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070014			89.860,27
14070005			a contratação de serviços a serem prestados na construção de banheiros no campo localizado no Sítio Ribeirinha, Município de Farias Brito/CE.			
	31/07/2023	31070028	Construção de banheiros no campo localizado no Sítio Ribeirinha	1,0000	14.210,47	14.210,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070028			14.210,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070005			14.210,47
17070006			a contratação de serviços a serem prestados na reforma do anexo da Escola Antão Pereira e Silva, localizada na Vila Umari, Município de Farias Brito/CE.			
	04/09/2023	4090006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	117.143,18	117.143,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090006			117.143,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070006			117.143,18



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080014			a contratação de serviços a serem prestados na execução de sistema de tratamento de óleo em lavagem de carros na garagem municipal de Farias Brito/CE.			
	11/09/2023	11090044	Execução de sistema de tratamento de óleo em lavagem de carros na garagem	1,0000	10.897,72	10.897,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090044			10.897,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080014			10.897,72
08080003			a desopropriação de um imóvel constante de uma parte de terreno no Sítio Santo Antônio, local do cemitério de Carjutaba, Zona Rural do município de Farias Brito, medindo uma área de 4.226,72 m², com um perímetro de 316,34 metros, conforme decreto nº 581/2023 do dia 04 de agosto de 2023.			
	08/08/2023	8080024	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	5.832,87	5.832,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080024			5.832,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080003			5.832,87
21080004			a contratação de serviços a serem prestados na execução de piso intertravado na Vila Lagoa Seca (espaço destinado para brinquedopraça) neste município de Farias Brito/CE.			
	20/09/2023	20090007	Execução de piso intertravado na Vila Lagoa Seca, espaço brinquedopraça	1,0000	12.750,02	12.750,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090007			12.750,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080004			12.750,02
01090024			a contratação de serviços a serem prestados na manutenção e conservação de pavimentações (paralelepipedo ou pedra tosca) na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/09/2023	28090007	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	85.729,20	85.729,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090007			85.729,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090024			85.729,20
01090063			a contratação de serviços a serem prestados na pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Vila Barreiro do Jorge a Lagoa Seca (trecho 03), Distrito de Quincunca a Vila Lagoa Seca (trecho 03) e Distrito de Quincunca a Vila Lagoa Seca (trecho 05), no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Termo de Ajuste n.º 156/CIDADES/2022, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades.			
	18/10/2023	18100002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	96.236,58	96.236,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100002			96.236,58
	14/11/2023	14110011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	53.525,98	53.525,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110011			53.525,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090063			149.762,56
19090015			a contratação de serviços a serem prestados na reforma e ampliação do cemitério público (muros, centro de velório e estacionamento) localizado no Distrito de Cariutaba, município de Farias Brito/CE.			
	30/10/2023	30100014	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	17.000,00	17.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100014			17.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090015			17.000,00
22090005			a contratação de serviços a serem prestados na revitalização de quadras poliesportivas do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/11/2023	1110011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110011			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090005			10.000,00
22090006			a contratação de serviços a serem prestados na revitalização de quadras poliesportivas localizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Farias Brito/CE.			
	29/12/2023	29120103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120103			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090006			10.000,00
29090006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE.			
	20/10/2023	20100011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	15.107,38	15.107,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100011			15.107,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090006			15.107,38
02100024			a complementação do empenho nº 19090015-GLB. do dia 19 de setembro de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na reforma e ampliação do cemitério público (muros, centro de velório e estacionamento) localizado no Distrito de Cariutaba, município de Farias Brito/CE.			
	30/10/2023	30100015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	112.011,39	112.011,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100015			112.011,39
	30/11/2023	30110002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	8.588,61	8.588,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110002			8.588,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100024			120.600,00
02100025			a complementação do empenho nº 2209005-GLB. do dia 22 de setembro de 2023 para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na revitalização de quadras poliesportivas do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.			
	01/11/2023	1110012	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	107.408,02	107.408,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110012			107.408,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100025			107.408,02
19100017			a contratação de serviços a serem prestados na reconstrução de muro lateral do cemitério da Vila Monte Pio, no Município de Farias Brito/CE.			
	16/11/2023	16110003	Serviços a serem prestados na reconstrução de muro lateral do cemitério Monte Pi	1,0000	10.519,71	10.519,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110003			10.519,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100017			10.519,71
01110032			a complementação do empenho nº 02010239-GLB. do dia 02 de janeiro de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção do Parque de Exposições no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 896526/2019/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal.			
	11/12/2023	11120018	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	269.379,14	269.379,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120018			269.379,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2023	11120019	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	157.453,13	157.453,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120019			157.453,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110032			426.832,27
01110006			a complementação do empenho nº 19090015-GLB. do dia 19 de setembro de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na reforma e ampliação do cemitério público (muros, centro de velório e estacionamento) localizado no Distrito de Cariutaba, município de Farias Brito/CE.			
	30/11/2023	30110003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	106.399,38	106.399,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110003			106.399,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006			106.399,38
01120006			a contratação de serviços a serem prestados na pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Sitio São João (trechos 01, 02, 03 e 04), no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Termo de Ajuste n.º 157/CIDADES/2022, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades., referente ao 1º primeiro aditivo ao contrato do dia 01 de dezembro de 2023, que será realizado com recursos próprios.			
	15/12/2023	15120028	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	12.711,41	12.711,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120028			12.711,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006			12.711,41
01120085			a complementação do empenho nº 22090006-GLB. do dia 22 de setembro de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na revitalização de quadras poliesportivas localizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Farias Brito/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2023	29120116	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	27.483,44	27.483,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120116			27.483,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120085			27.483,44
01120084			a complementação do empenho nº 22090006-GLB. do dia 22 de setembro de 2023, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na revitalização de quadras poliesportivas localizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Farias Brito/CE.			
	29/12/2023	29120104	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	47.000,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120104			47.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120084			47.000,00
05120038			a desapropriação de um imóvel localizado no Distrito de Quincuncá, Rua Antero Rodrigues, com uma área de 234,30 m2, com um perimetro de 66,60m, com as condições necessárias para instalação de uma unidade básica de saúde em modelo padrão, conforme decreto nº 568/2023 do dia 03 de abril de 2023, que ora se regulariza, por motivo de vinculação indevida do bem imóvel.			
	05/12/2023	5120154	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120154			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120038			50.000,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 5.568.098,78

WELASQUES FERREIRA LIMA
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO JUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2022	03110127	aquisição de veículos, tipo motocicleta, destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários de Saude do Municipio de Farias Brito/CE.	12/01/2023	01	R$	11.500,00	
			12/01/2023	02	R$	11.500,00	
			12/01/2023	03	R$	11.500,00	
			12/01/2023	04	R$	11.500,00	
			12/01/2023	05	R$	11.500,00	
			12/01/2023	06	R$	11.500,00	
			12/01/2023	07	R$	11.500,00	
			12/01/2023	08	R$	11.500,00	
			12/01/2023	09	R$	11.500,00	
			12/01/2023	10	R$	11.500,00	
			12/01/2023	11	R$	11.500,00	
			12/01/2023	12	R$	11.500,00	
			12/01/2023	13	R$	11.500,00	
			09/03/2023	14	R$	11.500,00	
			28/03/2023	15	R$	11.500,00	172.500,00
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					172.500,00

VELASQUES FERREIRA LIMA
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2022	01080057	a complementação do empenho nº 12050008 do dia 12 de maio de 2022 para custear as despesas com a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE.	27/01/2023	01 R$	47.499,19	47.499,19
2022	01120022	a complementação do empenho nº 01090065-GLB. do dia 01 de setembro de 2022, para custear as despesas com a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal.	12/06/2023	01 R$	740,18	740,18
2022	01120026	a complementação do empenho nº 01090066-GLB. do dia 01 de setembro de 2022, para custear as despesas com a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção do Parque de Exposições no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 896526/2019/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal.	14/02/2023	01 R$	520,74	520,74
2022	03110067	A REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	28/02/2023	01 R$	129.934,02	129.934,02
2022	03110121	a complementação do empenho nº 28100056-GLB. do dia 28 de outubro de 2022, para custear as despesas com a contratação de serviços a serem prestados na construção de quatro passagens molhadas no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio n.º	02/02/2023	01 R$	746,08	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		301/2022, celebrado com a Superintendência de Obras Públicas - SOP.				746,08
2022	03110144	a contratação de serviços a serem prestados na pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Sítio São João (trechos 01, 02, 03 e 04), no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Termo de Ajuste n.º 157/CIDADES/2022, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades.	27/06/2023 22/08/2023	01 R$ 02 R$	23.506,38 54.609,77	78.116,15
2022	03110145	a contratação de serviços a serem prestados na pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Vila Barreiro do Jorge a Lagoa Seca (trecho 03), Distrito de Quincuncá a Vila Lagoa Seca (trecho 03) e Distrito de Quincuncá a Vila Lagoa Seca (trecho 05), no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Termo de Ajuste n.º 156/CIDADES/2022, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades	18/10/2023	01 R$	7.200,06	7.200,06
2022	06050012	contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de Quincuncá, Vila Barreiro do Jorge, Sítio Umburanas e Sítio Tabuleiro, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio N.º 089/CIDADES/2021, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades.	23/02/2023	01 R$	109.724,60	109.724,60
2022	15060011	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SAMÉ - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	02/02/2023	01 R$	15.271,05	15.271,05
2022	26010012	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de Quincuncá, Vila Lamaju e Vila Umari, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio Nº 036/CIDADES/2021, celebrado com	17/08/2023	01 R$	102.346,59	

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará.					102.346,59
2022	29040011	a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento nos Distritos de Nova Betânia e Cariutaba, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Termo de Ajuste n.º 010/CIDADES/2021, celebrado com o Estado do Ceará.	14/09/2023	01	R$	40.636,82	40.636,82
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					532.735,48

VELASQUES FERREIRA LIMA
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

01

CODEVASF

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Escritório de Apoio Técnico de Fortaleza – PR/ECE

Fortaleza, 04 de abril de 2023

Da: Codevasf / Escritório de Apoio Técnico de Fortaleza – PR/ECE

Assunto: Transporte de 1 (uma) retroescavadeira, Modelo XC870BR-I de propriedade da Codevasf doada ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará.

A quem possa interessar,

Atestamos, na qualidade de representante do Codevasf / Escritório de Apoio Técnico de Fortaleza – PR/ECE, que a retroescavadeira, Modelo XC870BR-I, chassi XUG08703PNPA00284, é de propriedade da Codevasf, e está sendo transportada do pátio da FORZA – IVECO, com endereço à BR 116 km 17 nº 9000 Pedras, Itaitinga - CE, 61880-000 para a sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito – CE. em processo de doação, não tendo portanto qualquer finalidade comercial ou lucrativa.

Atenciosamente,

William da Silva Sousa

William da Silva Sousa
Engº de Pesca, MSc.
Analista em Desenvolvimento Regional
Escritório de Apoio Técnico de Fortaleza – PR/ECE
Tel: (085) 3312-6721

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
ROD BR 381, KM 854, SN
Complemento: CX POSTAL 1037
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:37556-830
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 553521020500

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000047356
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0914 7073 6400 0110 5500 1000 0473 5613 6575 5242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224951845474 23/09/2022 17:19:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC INDUST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018814650080

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
14.707.364/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO

CNPJ/CPF
00.399.857/0001-26

DATA DE EMISSÃO
23/09/2022

ENDEREÇO
SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I SN EDIFICIO SEDE

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70310-500

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6120284397

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
379.095,00	26.536,65	0,00	0,00	379.095,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.095,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible]PRIO

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
END

MUNICIPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7600,000

PESO LIQUIDO
7600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
402212604	RETROESCAVADEIRA XC870BR-I (COM TRANSMISSAO XCMG) CHASSI: XUG08703PNPA00284 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 66BC6C8D-5D64-46F2-B1F1-A773310FA990.	84295900	500	6107	UN	1.0000	379.095,00 00000	379.095,00	379.095,00	26.536,65	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
79407

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224951845474 Protocolo pedido: X1800000 Pedido: 051376 # Pedido:051376 NOTA FISCAL EMITIDA CFE. RET 127/2014 E-PTA-RE: 45.000007215-49 # O calculo legal dos PIS/COFINS desta nota obedecem as prerrogativas e decisoes contidas no processo No. 0000886-5420174.01.3810. # DISTRITO FEDERAL: Ausente de recolhimento do ICMS-DIFAL com fundamento no processo 0700260-44.2022.8.07.0018 # ALIQUOTA DIFERENCIADA PIS:2% COFINS:9,6% REDUCAO NA BASE DE CALCULO DE 48,10%. Aliquota do ICMS de acordo com o artigo 42 inciso I subalinea b.63 do RICMS Decreto nº 43080/2002. #PREGAO PE44/2021 OF 0.0519/2021 EMPENHO 2021NE440302 DADOS BANC.P/ DEPOS ITAU AG: 0676 CC: 23369-5 CHASSI XUG08703PNPA00284 Retencoes: PIS: 2464.12 COFINS: 11372.85 CSLL: 3790.95 IR: 4549.14 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 99815,71 (26,33%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

22 OUT 2022

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

TERMO DE ENTREGA DE BEM PATRIMONIAL

1 – RELAÇÃO DE BEM(NS) PATRIMONIAL(IS)

O presente termo refere-se a entrega do(s) bem(ns)patrimonial(is), abaixo relacionado(s), pertencente(s) ao acervo patrimonial da Codevasf, à (Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE com CNPJ: 07.595.572/0001-00), autorizada por meio da RESOLUÇÃO/DETERMINAÇÃO Nº (055, de 14 março de 2023), conforme abaixo identificado(s):

TOMBAMENTO Nº	DESCRIÇÃO DO BEM (marca, modelo e características)	VALOR AVALIADO (R$)
325.230-5	1 (uma) Retroescavadeira, sobre rodas 4x4, diesel, CHASSI nº XUG087303PNPA00284, Modelo XC870BR-I	379.095,00
	VALOR GLOBAL DO(S) BEM(NS) ENTREGUE(S) R$	379.095,00

DECLARO TER RECEBIDO E CONFERIDO QUANTITATIVAMENTE O(S) BEM(NS)CONSTA/NTE(S) NO PRESENTE TERMO.

2 – ASSINATURAS

Fortaleza — LOCAL

04 / 04 / 2023 — DATA

RESPONSÁVEL PELA ENTREGA:

William da Silva Sousa — NOME COMPLETO

89120-7 — MATRÍCULA DO EMPREGADO

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

[illegible] — NOME COMPLETO

323.713.008-70 — CPF

05

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE DOAÇÃO Nº /2023.

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, COMO DOADOR, E COMO DONATÁRIO O MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

O Estado do Ceará, por intermédio da **Secretaria da Proteção Social – SPS**, com sede na Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora, Fortaleza-CE, CEP: 60130-160, inscrita no CNPJ sob nº 08.675.169/0001-53, doravante denominada **DOADORA**, representada por seu Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna, o Sr. **Sandro Camilo Carvalho**, e o **Município de Farias Brito**, com sede na Rua José Alves Pimentel, n° 87 – Centro, Farias Brito/CE, CEP: 63.185-000, inscrito no CNPJ sob o nº 07.595.572/0001-00, doravante denominado **DONATÁRIO**, representado por seu Prefeito, o Sr. **Francisco Austragezio Sales**, portador do RG n° 544432 SSP/MT e CPF n° 395.522.761-87, e com a interveniência da **Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG**, com sede na Av. General Afonso Albuquerque Lima s/n, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Ed. SEPLAG, 3° andar, Cambeba, Fortaleza-CE, CEP: 60.830-120, inscrita no CNPJ sob nº 08.691.976/0001-60, doravante denominada **INTERVENIENTE**, representada por sua Secretária do Planejamento e Gestão, Sra. **Sandra Maria Olimpio Machado**, pelo presente instrumento, celebram o Termo de Doação, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente, outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste instrumento a Doação por parte da **DOADORA** ao **DONATÁRIO** de bens móveis (equipamentos de tecnologia da informação – TI) integrantes do patrimônio da mesma, conforme discriminação no Anexo Único deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA

A presente DOAÇÃO far-se-á de acordo com o disposto no art. 1º, §1°, inciso II, da Lei Estadual n° 13.476, de 20 de maio de 2004, alterada pela Lei Estadual n° 17.773, de 23 de novembro de 2021, Decreto Estadual n° 35.121, de 30 de dezembro de 2022, que autorizou a Administração Pública a doar bens móveis integrantes de seu patrimônio, e está vinculado ao processo administrativo nº 01150502/2022, o qual passa a ser parte

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 16:53:42 -03'00'

integrante deste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA

O bem objeto desta DOAÇÃO destinar-se-á ao uso pela Prefeitura Municipal de Farias Brito, com cláusula de ressarcimento na hipótese de não zelo, não custeamento referente à manutenção e conservação.

CLÁUSULA QUARTA

Havendo descumprimento da Cláusula Terceira, deverá o **DONATÁRIO** ressarcir a **DOADORA**, correspondendo o ressarcimento ao valor de aquisição do bem doado. Será aberto processo interno para apuração dos prejuízos causados ao bem móvel, garantindo a ampla defesa e contraditório ao município.

CLÁUSULA QUINTA

Pelo presente Termo de Doação, o **DONATÁRIO** recebe da **DOADORA**, em caráter definitivo e gratuito, o bem especificado no Anexo Único deste Termo, que estará à disposição do **DONATÁRIO** após assinatura deste instrumento, e que, neste ato, o aceita na condição em que se encontra.

Parágrafo Único. A doação do bem móvel importará na transferência integral ao **DONATÁRIO** de todos os ônus e gravames relacionados, eximindo a **DOADORA** de qualquer responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura, ficando ainda o **DONATÁRIO** responsável por todos os atos supervenientes e necessários a sua regularização.

CLÁUSULA SEXTA

Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza-CE, para dirimir quaisquer dúvidas e pendências decorrentes deste instrumento.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 16:52:46 -03'00'

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

E para validade do que foi pactuado, firma-se esta DOAÇÃO, em (3) três vias de igual teor, devendo seu extrato ser publicado no Diário Oficial do Estado.

Fortaleza, de de 2023.

Sandro Camilo Carvalho
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Proteção Social

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 12:12:05 -03'00'

Francisco Austragezio Sales
Prefeito de Farias Brito

Sandra Maria Olimpio Machado
Secretária do Planejamento e Gestão

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO ÚNICO QUE SE REFERE À CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE TERMO DE DOAÇÃO VINCULADO AO PROCESSO Nº 01150502/2022.

BENS DOADOS AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANT.	Nº DOS TOMBOS	VALOR UNITÁRIO DO BENS	VALOR TOTAL DOS BENS	SITUAÇÃO DOS BENS
1	**MICROCOMPUTADOR COMPLETO,** contendo: CPU Optiplex 3080, Mouse, Teclado e Monitor de 23.8" – Modelo P2422H. Marca: DELL.	02	62773 63517	R$ 4.753,00	R$ 9.506,00	NOVOS
2	**ESTABILIZADOR,** PowerEst 1000, Bivolt, 115 V. Marca: TS SHARA.	02	63405 63480	R$ 323,00	R$ 646,00	NOVOS

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 16:51:41 -03'00'

DECRETO Nº 34.832, FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2022.

AUTORIZA A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual e;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, II, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, alterada pela Lei Estadual nº 17.773, de 23 de novembro de 2021, que autoriza a Administração Pública Estadual a doar bens destinados ao patrimônio de órgãos ou entidades municipais encarregados da prestação de serviços de interesse social. CONSIDERANDO que os bens móveis (veículos) serão utilizados para atender as necessidades dos Centros de Referência e Assistência Social - CRAS e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de 13 (treze) municípios do Estado do Ceará, contemplados por recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para a estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, conforme disposto na Lei Federal nº 8.742/1993, de 07 de dezembro de 1993, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, e na Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021. CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo nº 05507103/2022, DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a doação dos bens móveis (veículos), conforme especificados no Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2º A doação dos bens móveis dar-se-á por meio e segundo as cláusulas de Termo de Doação, tendo como doadora a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos - SPS e como donatários os municípios do Estado, conforme o art. 1º, deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de junho de 2022.

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
GOVERNADORA DO ESTADO

Sandro Camilo Carvalho
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Adriano Sarquis Bezerra de Menezes
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE GESTÃO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

(Os Anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Órgão Público Municipal)

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE DOAÇÃO Nº 153 /2023.

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, COMO DOADOR, E COMO DONATÁRIO O MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

O Estado do Ceará, por intermédio da **Secretaria da Proteção Social – SPS**, com sede na Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora, Fortaleza-CE, CEP: 60130-160, inscrita no CNPJ sob nº 08.675.169/0001-53, doravante denominada **DOADORA**, representada por seu Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Proteção Social, o Sr. **Sandro Camilo Carvalho**, e o **Município de Farias Brito**, com sede na Rua José Alves Pimentel, nº 87 – Centro, Farias Brito/CE, CEP: 63.185-000, inscrito no CNPJ sob o nº 07.595.572/0001-00, doravante denominado **DONATÁRIO**, representado por seu Prefeito, o Sr. **Francisco Austragezio Sales**, portador do RG nº 544432 SSP/MT e CPF nº 395.522.761-87, e com a interveniência da **Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG**, com sede na Av. General Afonso Albuquerque Lima s/n, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Ed. SEPLAG, 3º andar, Cambeba, Fortaleza-CE, CEP: 60.830-120, inscrita no CNPJ sob nº 08.691.976/0001-60, doravante denominada **INTERVENIENTE**, representada por sua Secretária do Planejamento e Gestão, Sra. **Sandra Maria Olímpio Machado**, pelo presente instrumento, celebram o Termo de Doação, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente, outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste instrumento a Doação por parte da **DOADORA ao DONATÁRIO** do bem móvel (veículo) integrante do patrimônio da mesma, conforme discriminação no Anexo Único deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA

A presente DOAÇÃO far-se-á de acordo com o disposto no art. 1º, §1º, inciso II, da Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, alterada pela Lei Estadual nº 17.773, de 23 de novembro de 2021, no Decreto Estadual nº 34.832, de 30 de junho de 2022, que autorizou a Administração Pública a doar bens móveis (veículos) integrantes de seu patrimônio, e também vincula os Processos Administrativos nº 05507103/2022 e nº 06545661/2022, os quais passam a ser parte integrante deste Termo.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 16:20:35 -03'00'

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

CLÁUSULA TERCEIRA

O bem objeto desta DOAÇÃO destinar-se-á ao uso pela Prefeitura Municipal de Farias Brito, com cláusula de ressarcimento na hipótese de não zelo, não custeamento referente à manutenção e conservação.

CLÁUSULA QUARTA

Havendo descumprimento da Cláusula Terceira, deverá o **DONATÁRIO** ressarcir a **DOADORA**, correspondendo o ressarcimento ao valor de aquisição do bem doado. Será aberto processo interno para apuração dos prejuízos causados ao bem móvel (veículo), garantindo a ampla defesa e contraditório ao município.

CLÁUSULA QUINTA

Pelo presente Instrumento, o **DONATÁRIO** fica responsável por todas as despesas decorrentes da transferência do bem móvel (veículo), inclusive impostos, taxas e multas.

CLÁUSULA SEXTA

Pelo presente Termo de Doação, o **DONATÁRIO** recebe da **DOADORA**, em caráter definitivo e gratuito, o bem especificado no Anexo Único deste Termo, que estará à disposição do **DONATÁRIO** após assinatura deste instrumento, e que, neste ato, o aceita na condição em que se encontra.

Parágrafo Único. A doação do bem móvel importará na transferência integral ao **DONATÁRIO** de todos os ônus e gravames relacionados, eximindo a **DOADORA** de qualquer responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura, ficando ainda o **DONATÁRIO** responsável por todos os atos supervenientes e necessários a sua regularização.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 16:19:42 -03'00'

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza-CE, para dirimir quaisquer dúvidas e pendências decorrentes deste instrumento.

E para validade do que foi pactuado, firma-se esta DOAÇÃO, em (3) três vias de igual teor, devendo seu extrato ser publicado no Diário Oficial do Estado.

Fortaleza, de de 2023.

Sandro Camilo Carvalho
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Proteção Social
Secretaria da Proteção Social

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 14:20:07 -03'00'

Francisco Austragezio Sales
Prefeito de Farias Brito

Sandra Maria Olimpio Machado
Secretária do Planejamento e Gestão

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO ÚNICO QUE SE REFERE À CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE TERMO DE DOAÇÃO VINCULADO AO PROCESSO Nº 06545661/2022.

BEM DOADO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL (VEÍCULO)	QUANT.	Nº DO TOMBO	VALOR DO BEM	ESTADO DO BEM
1	AUTOMÓVEL, TIPO HATCH, RENAULT KWID ZEN 1.0, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2023. COR: BRANCO. Com as seguintes especificações: 05 lugares, 04 portas, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e traseiros, potência do motor 71cv, direção elétrica, transmissão manual de 05 velocidades, Tanque de combustível de 38 litros, combustível flex (etanol/gasolina), incluindo sistema de som e som automotivo, freios "ABS" com sistema antitravamento. Rodas de aço aro 14' com pneus 165/70 R14 e calotas. Placa: SAW5I65. CHASSI Nº 93YRBB004PJ247202.	01	68187	R$ 69.629,72	ZERO KM

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.03.09 16:22:20 -03'00'

14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023, declaro que a Divida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	1.195.777,01
Inscritos no Exercicio	159.401,58
Arrecadado no Exercicio	25.519,57
Anulação e Prescrição no Exercicio	44.468,41
Saldo da Divida Ativa Tributária	1.285.190,61

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	141.116,17
Inscritos no Exercicio	39.856,12
Arrecadado no Exercicio	4.211,76
Anulação e Prescrição no Exercicio	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	176.760,53

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.461.951,14 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

CHEFE DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO

ASS.: Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

AURÉLIO DE OLIVEIRA ALCÂNTARA - 6896

EXERCÍCIO: 2023 **NATUREZA \ RECEITA:** TRIBUTÁRIA

RECEITA	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	R$ 39,62
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	R$ 140,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	R$ 568,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	R$ 5.361,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	R$ 14.057,38
Outras Receitas - Primárias	R$ 14.120,00
Taxas de Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comercial e Industrial	R$ 43.685,59
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	R$ 81.388,89
TOTAL:	R$ 159.362,15

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Dívida Ativa Isenta do Exercício

Terça-feira 16 Janeiro 2024

EXERCÍCIO: 2023 **NATUREZA \ RECEITA:** - Todas

RECEITA	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	R$ 39,43
TOTAL:	R$ 39,43

EXERCÍCIO: 2023 **NATUREZA \ RECEITA:** NÃO TRIBUTÁRIA

RECEITA	VALOR
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	R$ 39.856,12
TOTAL:	R$ 39.856,12

EXERCÍCIO: 2018 **NATUREZA \ RECEITA:** - Todas

RECEITA	VALOR
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	R$ 588,10
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	R$ 1.413,35
Taxas de Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comercial e Industrial	R$ 13.006,58
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	R$ 29.460,38
TOTAL:	R$ 44.468,41

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Dívida Ativa Prescrita do Exercício

Quinta-feira 04 Janeiro 2024

EXERCÍCIO: 2018 **NATUREZA \ RECEITA:** Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000004500001	2018	1	1	3	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000006400001	2018	1	1	5	TXICF	473.668.421-68 - FRANCISCA FRANCELI DA SILVA	R$ 80,00
180000019200001	2018	1	1	6	TLLF	41.597.774/0001-29 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO ME	R$ 53,35
180000019300001	2018	1	1	7	TLLF	855.680.313-04 - PEDRO DIAS DA SILVA	R$ 53,35
180000019400001	2018	1	1	8	TLLF	541.799.983-00 - ANTONIO ROBERTO DA CUNHA	R$ 53,35
180000019700001	2018	1	1	9	TLLF	647.868.117-34 - LUCIO FRANCISCO CAEIRA (LUCILIO)	R$ 53,35
180000019800001	2018	1	1	10	TLLF	020.492.683-19 - IVANILDO AURELIO MARTINS	R$ 53,35
180000019900001	2018	1	1	11	TLLF	346.450.553-72 - ISAIAS MOREIRA DA SILVA	R$ 53,35
180000020500001	2018	1	1	13	TLLF	806.312.153-87 - MANOEL ALVES TEIXEIRA FILHO	R$ 53,35
180000021500001	2018	1	1	15	TLLF	625.469.703-30 - LAIZOLANGE SOARES BELEM SARAIVA	R$ 53,35
180000023300001	2018	1	1	19	TLLF	01.593.485/0001-37 - ANTONIA DA PENHA SENA PIERRE	R$ 53,35
180000024300001	2018	1	1	20	TLLF	157.706.818-10 - ANTONIO FERREBA PRIMO	R$ 53,35
180000024600001	2018	1	1	22	TLLF	878.089.003-20 - FRANCISCO JOAN COSTA LIMA	R$ 53,35
180000025100001	2018	1	1	24	TLLF	346.473.503-63 - MARIA SUELI LOPES PEREIRA	R$ 53,35
180000026100001	2018	1	1	26	TLLF	095.290.878-61 - JOSE BARBOSA DE SOUSA	R$ 53,35
180000026300001	2018	1	1	27	TLLF	04.855.964/0001-72 - JWS. CONSTRUÇOES LTDA	R$ 53,35
180000027100001	2018	1	1	28	TLLF	051.771.783-23 - RAIMUNDO GONCALVES TEIXEIRA	R$ 53,35
180000028100001	2018	1	1	29	TLLF	873.970.643-53 - JOSE JANUARIO FILHO	R$ 53,35
180000028300001	2018	1	1	30	TLLF	13.460.603/0001-18 - EVANDERCIO DIAS MATIAS	R$ 53,35
180000028700001	2018	1	1	31	TLLF	059.163.213-68 - ANAETE LIBERALINO DE MENEZES	R$ 53,35
180000029400001	2018	1	1	32	TLLF	07.235.643/0001-63 - S J F PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 53,35
180000029700001	2018	1	1	34	TLLF	003.839.383-25 - ROGERIA ENGRACIA DA SILVA	R$ 53,35
180000030400001	2018	1	1	35	TLLF	07.156.891/0001-19 - CICERO DISNEY PEREIRA - ME	R$ 53,35
180000030500001	2018	1	1	36	TLLF	140.483.293-91 - ELADIO NUNES DE ARAUJO	R$ 53,35
180000030700001	2018	1	2	1	TLLF	07.848.692/0001-71 - INFOCUS PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME	R$ 53,35
180000031500001	2018	1	2	2	TLLF	02.585.938/0001-46 - VANIA BARROS LOPES	R$ 53,35
180000031700001	2018	1	2	3	TLLF	321.249.268-61 - ANTONIO PEDRO GONCALVES	R$ 53,35
180000032000001	2018	1	2	4	TLLF	874.234.563-49 - MARIA JOZERLANDIA PEREIRA SILVA	R$ 53,35
180000032500001	2018	1	2	5	TLLF	006.216.473-22 - PAULO LOPES DA SILVA	R$ 53,35
180000032600001	2018	1	2	6	TLLF	027.381.913-55 - JOAO MALAQUIAS DOS SANTOS FILHO	R$ 53,35
180000032800001	2018	1	2	7	TLLF	713.257.604-63 - LUCIA GONCALVES DA SILVA	R$ 53,35
180000033000001	2018	1	2	9	TLLF	004.974.783-58 - JOSE FERREIRA FILHO	R$ 53,35
180000033100001	2018	1	2	10	TLLF	717.784.113-04 - FRANCISCA SOUZA DA SILVA	R$ 53,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
1800000033500001	2018	1	2	11	TLLF	222.314.203-68 - JOSE DIMAR SILVA	R$ 53,35
1800000033600001	2018	1	2	12	TLLF	971.381.423-15 - FRANCISCO ROGERIO MENDES	R$ 53,35
1800000033800001	2018	1	2	14	TLLF	958.665.073-15 - EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA	R$ 53,35
1800000033900001	2018	1	2	15	TLLF	000.389.823-74 - FRANCISCO ALVES FILHO	R$ 53,35
1800000034000001	2018	1	2	16	TLLF	313.692.433-91 - FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 4	R$ 53,35
1800000034200001	2018	1	2	17	TLLF	140.445.828-07 - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 53,35
1800000034700001	2018	1	2	18	TLLF	01.475.700/0001-03 - FRANCISCA GONCALVES F. FERREIRA ME	R$ 53,35
1800000035000001	2018	1	2	19	TLLF	031.075.353-89 - ANTONIO MARCOS ALVES DE AMORIM	R$ 53,35
1800000035300001	2018	1	2	21	TLLF	044.133.563-22 - CICERO GOMES DA SILVA 3	R$ 53,35
1800000035400001	2018	1	2	22	TLLF	917.330.653-34 - FRANCISCO CABOCLO	R$ 53,35
1800000035700001	2018	1	2	24	TLLF	931.682.503-25 - MARIA DAS GRACAS FERNANDES CORREIA	R$ 53,35
1800000035800001	2018	1	2	25	TLLF	030.952.453-94 - DAMIAO SERVIO RAMOS DOMINGOS	R$ 53,35
1800000036000001	2018	1	2	27	TLLF	943.112.773-34 - LUCIENE MARTINS DA SILVA	R$ 53,35
1800000036200001	2018	1	2	28	TLLF	970.233.023-87 - CICERO CRUZ DA SILVA	R$ 53,35
1800000036300001	2018	1	2	29	TLLF	022.292.073-42 - WARLLEY RODRIGUES SANTOS	R$ 53,35
1800000036600001	2018	1	2	30	TLLF	867.033.313-91 - ALDEI TERTO DE LIMA	R$ 53,35
1800000036800001	2018	1	2	31	TLLF	12.457.099/0001-34 - CONSTRUTORA ALIANCA LTDA	R$ 53,35
1800000037500001	2018	1	2	33	TLLF	874.423.703-06 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	R$ 53,35
1800000037600001	2018	1	2	34	TLLF	05.917.686/0001-01 - PAULO MACIEL DE MELO ME	R$ 53,35
1800000037800001	2018	1	2	35	TLLF	855.428.733-91 - FRANCISCO EVANDRO DA SILVA	R$ 53,35
1800000037900001	2018	1	2	36	TLLF	001.897.293-41 - JOSE UMBELINO GONCALVES	R$ 53,35
1800000038000001	2018	1	3	1	TLLF	008.105.163-81 - JOSE VIEIRA DA SILVA	R$ 53,35
1800000038100001	2018	1	3	2	TLLF	01.476.688/0001-29 - NARA NUBIA RUFINO DE SOUSA ME	R$ 53,35
1800000038200001	2018	1	3	3	TLLF	731.517.503-20 - EDINALDO DE PINHO LIMA	R$ 53,35
1800000038300001	2018	1	3	4	TLLF	874.285.553-53 - MARIA RAINHA MOZINHA	R$ 53,35
1800000038600001	2018	1	3	6	TLLF	873.623.763-91 - CICERO RODRIGUES DE SOUSA	R$ 53,35
1800000038700001	2018	1	3	7	TLLF	873.604.623-04 - CICERO ALMIR BEZERRA DE OLIVEIRA CONCEICAO	R$ 53,35
1800000038900001	2018	1	3	8	TLLF	842.571.643-87 - JOSE LEONARDO DE ALCANTARA	R$ 53,35
1800000039200001	2018	1	3	9	TLLF	11.918.721/0001-00 - VALDI PORFIRIO DA SILVA ME	R$ 53,35
1800000039300001	2018	1	3	10	TLLF	172.362.743-72 - ANTONIO MENDES NETO	R$ 53,35
1800000039600001	2018	1	3	11	TLLF	172.350.493-91 - JOSE SOARES SOBRINHO	R$ 53,35
1800000039800001	2018	1	3	12	TLLF	18.592.547/0001-99 - FRANCISCO EVERALDO FEITOSA FELICIO	R$ 53,35
1800000039900001	2018	1	3	13	TLLF	851.846.323-87 - FRANCISCO EVANDRO PONTES DIAS	R$ 53,35
1800000040000001	2018	1	3	14	TLLF	11.508.621/0001-05 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA ME	R$ 53,35
1800000040300001	2018	1	3	15	TLLF	000.532.133-60 - VANUBIA ALVES DE SOUSA	R$ 53,35
1800000040900001	2018	1	3	17	TLLF	530.045.906-20 - CICERO LUIZ DE LIMA	R$ 53,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000041300001	2018	1	3	19	TLLF	007.980.563-98 - EMERSON RODRIGUES DE LIMA	R$ 53,35
180000041500001	2018	1	3	20	TLLF	284.608.498-05 - FRANCISCO GONCALVES PEREIRA	R$ 53,35
180000041600001	2018	1	3	21	TLLF	134.531.538-47 - JOAQUIM TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 53,35
180000041700001	2018	1	3	22	TLLF	- ABDIAS PEREIRA DANTAS NETO	R$ 53,35
180000041900001	2018	1	3	23	TLLF	019.487.873-26 - RAIMUNDO NONATO DE MORAIS ALVES	R$ 53,35
180000042000001	2018	1	3	24	TLLF	044.044.533-70 - IVANILTO PEREIRA BRITO	R$ 53,35
180000042100001	2018	1	3	25	TLLF	873.511.023-68 - ANTONIO CLEMENTE DA SILVA	R$ 53,35
180000042500001	2018	1	3	26	TLLF	038.957.883-50 - MIGUEL SIQUEIRA DA SILVA	R$ 53,35
180000042600001	2018	1	3	27	TLLF	033.109.423-17 - MARIA IVANILDE DOS SANTOS	R$ 53,35
180000042900001	2018	1	3	29	TLLF	941.143.073-20 - CICERA LEITE DA SILVA	R$ 53,35
180000043100001	2018	1	3	30	TLLF	023.563.263-59 - JOSE RISONALDO DA SILVA	R$ 53,35
180000043600001	2018	1	3	32	TLLF	874.418.103-53 - ROBERLANIO ALVES FERREIRA	R$ 53,35
180000044000001	2018	1	3	33	TLLF	13.388.035/0001-91 - PERICLES MACEDO BEZERRA	R$ 53,35
180000044100001	2018	1	3	34	TLLF	276.434.763-49 - JOSE PONTES NETO	R$ 53,35
180000044200001	2018	1	3	35	TLLF	- CICERO ALVES BATISTA	R$ 53,35
180000044300001	2018	1	3	36	TLLF	047.509.243-00 - BARTOLOMEU HUMBERTO DE SOUSA	R$ 53,35
180000044400001	2018	1	4	1	TLLF	436.666.633-20 - JOSUE FELIX DE MOURA	R$ 53,35
180000044800001	2018	1	4	2	TLLF	459.124.243-91 - FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE LIMA	R$ 53,35
180000045100001	2018	1	4	3	TLLF	043.838.433-44 - CICERO ALVES DOS SANTOS	R$ 53,35
180000045200001	2018	1	4	4	TLLF	045.885.373-93 - CICERO JOSE PEREIRA SILVA	R$ 53,35
180000045700001	2018	1	4	5	TLLF	874.499.433-87 - ZACARIAS LUIS DE OLIVEIRA	R$ 53,35
180000045900001	2018	1	4	7	TLLF	030.952.673-63 - JOSE MARTINS DE SOUSA FILHO	R$ 53,35
180000046300001	2018	1	4	8	TLLF	970.588.585-00 - MARIA CLEIDE SIMOES DA SILVA	R$ 53,35
180000046500001	2018	1	4	9	TLLF	046.069.423-55 - JOSE UEDSON ALMEIDA DA SILVA	R$ 53,35
180000046600001	2018	1	4	10	TLLF	949.536.433-72 - IZABEL RODRIGUES DA CONCEICAO	R$ 53,35
180000046800001	2018	1	4	11	TLLF	062.633.933-27 - JOAO LAERTE DA SILVA	R$ 53,35
180000046900001	2018	1	4	12	TLLF	17.339.291/0001-40 - ROBERVAL GONCALVES DE ARAUJO ME	R$ 68,00
180000047200001	2018	1	4	13	TLLF	12.077.605/0001-60 - JOSE ERNANE DA SILVA ME	R$ 53,35
180000047300001	2018	1	4	14	TLLF	121.461.167-22 - DAMIÃO MARTIM DE SOUZA	R$ 53,35
180000047400001	2018	1	4	15	TLLF	809.194.053-04 - ANA LUCIA MACEDO LIMA	R$ 53,35
180000047500001	2018	1	4	16	TLLF	712.357.443-53 - ROSALIA RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 53,35
180000048100001	2018	1	4	18	TLLF	459.136.503-44 - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS MENEZES	R$ 53,35
180000048400001	2018	1	4	19	TLLF	10.427.716/0001-23 - ANTONIO DERVAL FERREIRA DA SILVA ME	R$ 53,35
180000048500001	2018	1	4	20	TLLF	873.960.503-59 - JOSE FERNANDES DE SOUSA	R$ 53,35
180000048600001	2018	1	4	21	TLLF	622.737.603-53 - LUIS GERONIMO SILVA	R$ 53,35
180000048800001	2018	1	4	23	TLLF	867.569.233-15 - JOAO BATISTA DE SOUSA - JOAO BIA	R$ 53,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000049000001	2018	1	4	24	TLLF	700.350.323-91 - IRENE ANTONIA DINIZ	R$ 53,35
180000049200001	2018	1	4	25	TLLF	030.325.213-86 - ANTONIO REGILANIO GONCALVES DA SILVA	R$ 53,35
180000049300001	2018	1	4	26	TLLF	10.994.592/0001-68 - CLAUDIANA FERREIRA BEZERRA SOUSA ME	R$ 53,35
180000049700001	2018	1	4	27	TLLF	077.493.397-60 - ANTONIO VICENTE FILHO	R$ 53,35
180000049800001	2018	1	4	28	TLLF	693.431.603-72 - JOSE FRANCISCO DE MELO	R$ 53,35
180000050000001	2018	1	4	29	TLLF	047.282.123-78 - ALEMBERG PEREIRA JUNIOR	R$ 53,35
180000050100001	2018	1	4	30	TLLF	926.903.003-20 - MARIA FERREIRA DA SILVA	R$ 53,35
180000050300001	2018	1	4	31	TLLF	030.068.603-06 - EMILIANE MATEUS DA SILVA	R$ 53,35
180000050500001	2018	1	4	32	TLLF	779.227.603-10 - ADEMAR JULIO DOS SANTOS	R$ 53,35
180000050600001	2018	1	4	33	TLLF	136.438.603-82 - FRANCISCO DIAS LEITE	R$ 53,35
180000050700001	2018	1	4	34	TLLF	043.371.783-17 - FRANCISCO CLEUTON FERNANDES	R$ 53,35
180000050800001	2018	1	4	35	TLLF	051.279.893-10 - RAYANNE GONCALVES MACEDO	R$ 53,35
180000050900001	2018	1	4	36	TLLF	052.717.991-40 - JOSE BATISTA LEITE	R$ 53,35
180000051000001	2018	1	5	1	TLLF	027.039.823-64 - MARIA HERBENIA CORREIA GOMES	R$ 53,35
180000051500001	2018	1	5	2	TLLF	276.997.733-49 - RITA SABINO DOS SANTOS	R$ 53,35
180000051800001	2018	1	5	3	TLLF	034.814.558-60 - FRANCISCO ITAMAR PEREIRA SILVA	R$ 53,35
180000052000001	2018	1	5	4	TLLF	047.928.603-50 - FRANCISCO EDGAR FERREIRA	R$ 53,35
180000052100001	2018	1	5	5	TLLF	874.473.803-00 - VALBERTO SOARES DA SILVA	R$ 53,35
180000052400001	2018	1	5	6	TLLF	18.765.171/0001-77 - CLEMILDA FERREIRA DA CUNHA	R$ 53,35
180000052500001	2018	1	5	7	TLLF	18.914.262/0001-27 - WELLIO PEREIRA DA SILVA ME	R$ 53,35
180000052700001	2018	1	5	8	TLLF	015.745.953-50 - PRESLEY XAVIER DA SILVA	R$ 53,35
180000052900001	2018	1	5	9	TLLF	127.447.548-11 - CICERO BEZERRA LUIS	R$ 53,35
180000053200001	2018	1	5	11	TLLF	031.510.733-28 - JOSE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 53,35
180000053400001	2018	1	5	12	TLLF	021.301.853-55 - JOSE GONCALVES BEZERRA	R$ 53,35
180000053900001	2018	1	5	13	TLLF	062.999.983-00 - GABRIANA SOARES FRANQUILINO	R$ 53,35
180000054000001	2018	1	5	14	TLLF	134.531.538-47 - JOAQUIM TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 53,35
180000054200001	2018	1	5	15	TLLF	124.419.168-07 - FRANCILDO BERNARDINO DA SILVA	R$ 53,35
180000054600001	2018	1	5	17	TLLF	874.774.753-68 - MARGARIDA PEREIRA E SILVA MENDES	R$ 53,35
180000054800001	2018	1	5	18	TLLF	814.653.003-68 - JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 53,35
180000054900001	2018	1	5	19	TLLF	007.932.420-70 - ADELINO GONCALVES LEITE	R$ 53,35
180000055000001	2018	1	5	20	TLLF	797.562.983-91 - JOSE FERREIRA LIMA	R$ 53,35
180000055100001	2018	1	5	21	TLLF	423.482.933-15 - JOSE DIAS FERREIRA	R$ 53,35
180000055300001	2018	1	5	22	TLLF	016.191.473-00 - JOSE LEONARDO SOBRINHO	R$ 53,35
180000055500001	2018	1	5	23	TLLF	616.213.443-12 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	R$ 53,35
180000055700001	2018	1	5	24	TLLF	289.919.148-96 - ANTONIO DERIVAL PEREIRA GOMES	R$ 53,35
180000055800001	2018	1	5	25	TLLF	033.905.393-36 - FRANCISCA GONCALVES VIEIRA SOUSA	R$ 53,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
1800000516900001	2018	1	5	26	TLLF	047.405.903-01 - MACIEL AUGUSTO DOS SANTOS	R$ 53,35
1800000516000001	2018	1	5	27	TLLF	071.021.173-29 - ANTONIO CARLOS DINO GONCALVES	R$ 53,35
1800000516100001	2018	1	5	28	TLLF	19.409.327/0001-89 - RAIMUNDO NONATO DE MORAIS ALVES	R$ 53,35
1800000516300001	2018	1	5	29	TLLF	- CICERO ALVES BATISTA	R$ 53,35
1800000516600001	2018	1	5	30	TLLF	873.664.953-87 - EDIVAL ALVES DA SILVA	R$ 53,35
1800000516700001	2018	1	5	31	TLLF	111.373.768-99 - JOSE ACELINO FILHO	R$ 53,35
1800000516800001	2018	1	5	32	TLLF	139.457.038-40 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	R$ 53,35
1800000517100001	2018	1	5	33	TLLF	009.419.223-59 - JOSE CARNEIRO DE MORAIS	R$ 53,35
1800000517200001	2018	1	5	34	TLLF	541.993.953-34 - JOSE VIEIRA DA SILVA	R$ 53,35
1800000517300001	2018	1	5	35	TLLF	12.183.362/0001-44 - KEMEL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI - ME	R$ 53,35
1800000517500001	2018	1	5	36	TLLF	049.838.653-81 - JOSE GONCALVES BARBOSA	R$ 53,35
1800000517600001	2018	1	6	1	TLLF	172.839.903-30 - ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	R$ 53,35
1800000517900001	2018	1	6	2	TLLF	049.764.613-78 - JOSE WESLEY BEZERRA DE SOUZA	R$ 53,35
1800000518100001	2018	1	6	4	TLLF	14.736.589/0001-03 - GSETE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME	R$ 53,35
1800000518300001	2018	1	6	5	TLLF	19.931.721/0001-43 - MIGUEL BELARMINO NETO	R$ 53,35
1800000518900001	2018	1	6	7	TLLF	766.750.843-72 - JOSE FERREIRA SOBRINHO 1	R$ 53,35
1800000519200001	2018	1	6	10	TLLF	18.842.323/0001-98 - GIOMAR DE HOLANDA BEZERRA	R$ 53,35
1800000519300001	2018	1	6	11	TLLF	020.767.103-61 - FRANCISCO GONCALVES DA SILVEIRA	R$ 53,35
1800000519500001	2018	1	6	12	TLLF	693.506.041-91 - CLEDIO LOBO COSTA	R$ 53,35
1800000519600001	2018	1	6	13	TLLF	19.882.213/0001-12 - GABRIELLE RODRIGUES SILVA	R$ 53,35
1800000519700001	2018	1	6	14	TLLF	455.798.903-97 - JOSE SILVEIRA DE ALCANTARA	R$ 53,35
1800000519900001	2018	1	6	15	TLLF	020.265.933-02 - MARIA JOELMA DUARTE JUCA	R$ 53,35
1800000520200001	2018	1	6	16	TLLF	248.672.738-80 - CICERO FERREIRA DE SOUSA	R$ 53,35
1800000520300001	2018	1	6	17	TLLF	327.013.903-97 - MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA	R$ 53,35
1800000520400001	2018	1	6	18	TLLF	786.688.323-87 - FRANCISCO ADAILTON DE SOUSA	R$ 53,35
1800000520500001	2018	1	6	19	TLLF	22.227.157/0001-97 - FRANCISCO EDUARDO GOMES SANTANA	R$ 53,35
1800000520700001	2018	1	6	21	TLLF	222.313.823-34 - JOSE TIBURCIO SOBRINHO	R$ 53,35
1800000520900001	2018	1	6	22	TLLF	041.970.983-59 - DIOGEN BATISTA DE SOUSA	R$ 53,35
1800000521100001	2018	1	6	23	TLLF	031.849.673-95 - JOSE CALIXTO DA SILVA	R$ 53,35
1800000521200001	2018	1	6	24	TLLF	026.487.003-40 - FERNANDO MARTINS DE SOUSA	R$ 53,35
1800000521600001	2018	1	6	25	TLLF	054.757.303-00 - ROBERVAN CIRIACO DA COSTA	R$ 53,35
1800000521800001	2018	1	6	26	TLLF	024.582.573-80 - CICERO SOARES DE SOUSA	R$ 53,35
1800000521900001	2018	1	6	27	TLLF	058.580.423-09 - JOAO VICTOR DIAS DE OLIVEIRA	R$ 53,35
1800000522000001	2018	1	6	28	TLLF	22.777.435/0001-80 - ISABEL CRISTINA FERREIRA SALES	R$ 53,35
1800000525200001	2018	1	6	31	TLLF	23.055.132/0001-16 - F AUCIONE SOARES LEITE ME	R$ 53,35
1800000525400001	2018	1	6	32	TLLF	029.438.003-50 - CICERO JUNIOR GONCALVES VIDAL	R$ 53,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000065500001	2018	1	6	33	TLLF	729.144.165-04 - MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO	R$ 53,35
180000066200001	2018	1	6	34	TLLF	873.852.523-20 - FRANCISCO ROSENDO DE SOUSA	R$ 53,35
180000066800001	2018	1	6	35	TLLF	23.146.395/0001-30 - JOAQUIM DIAS GONCALVES	R$ 53,35
180000067100001	2018	1	6	36	TLLF	127.590.808-03 - CICERO MARCONES FEITOSA	R$ 53,35
180000067300001	2018	1	7	2	TLLF	017.554.103-52 - ANTONIA SIRLANIA GOMES COSTA	R$ 53,35
180000067400001	2018	1	7	3	TLLF	030.952.393-19 - CICERO JULIO DOS SANTOS	R$ 53,35
180000067500001	2018	1	7	4	TLLF	047.142.283-58 - JOSE JARDILINO BATISTA	R$ 53,35
180000067600001	2018	1	7	5	TLLF	873.939.133-72 - JOSE ALVES BEZERRA 6	R$ 53,35
180000067800001	2018	1	7	6	TLLF	277.801.058-06 - HIRAILTON CARNEIRO GOMES	R$ 53,35
180000067900001	2018	1	7	7	TLLF	019.934.023-49 - OSMAR PEREIRA DE ALCANTARA	R$ 53,35
180000068300001	2018	1	7	9	TLLF	24.509.376/0001-94 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA	R$ 53,35
180000068700001	2018	1	7	10	TLLF	- ANTONIO MARCOS PEREIRA ROSENDO 15709672882	R$ 53,35
180000069100001	2018	1	7	13	TLLF	873.460.803-15 - ANTONIA COSME DE SOUSA	R$ 53,35
180000069600001	2018	1	7	14	TLLF	603.297.073-61 - ANDREYSON CARLOS DE SOUSA	R$ 53,35
180000069800001	2018	1	7	15	TLLF	873.477.923-04 - ANTONIA MARQUES DE ALMEIDA	R$ 53,35
180000070200001	2018	1	7	17	TLLF	029.556.803-89 - ANTONIO JUNIOR NECO	R$ 53,35
180000070400001	2018	1	7	18	TLLF	436.652.503-82 - JUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 53,35
180000070500001	2018	1	7	19	TLLF	065.188.283-94 - MATEUS TEIXEIRA MARIANO	R$ 53,35
180000070600001	2018	1	7	20	TLLF	25.107.398/0001-90 - JW DUARTE PEREIRA ME	R$ 53,35
180000070800001	2018	1	7	21	TLLF	223.368.503-20 - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA	R$ 53,35
180000071000001	2018	1	7	22	TLLF	047.363.403-12 - ANTONIO DA SILVA PEREIRA GOMES	R$ 53,35
180000071100001	2018	1	7	23	TLLF	02.886.571/0001-09 - JOSE RIBAS PEREIRA ME	R$ 53,35
180000071200001	2018	1	7	24	TLLF	136.255.918-04 - MARIA BEZERRA DA SILVA	R$ 53,35
180000071400001	2018	1	7	25	TLLF	25.406.432/0001-28 - CARIRI GRAOS EIRELI ME	R$ 85,00
180000071700001	2018	1	7	27	TLLF	930.908.383-20 - CICERA VALERIANA CORREIA	R$ 53,35
180000071800001	2018	1	7	28	TLLF	047.027.733-56 - RICARDO SILVA RODRIGUES	R$ 53,35
180000072000001	2018	1	7	29	TLLF	26.867.988/0001-84 - ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO	R$ 53,35
180000072100001	2018	1	7	30	TLLF	12.305.067/0001-13 - MARIA ADRIANA DE MORAES RODRIGUES ME	R$ 53,35
180000072200001	2018	1	7	31	TLLF	923.783.823-91 - FRANCISCO DERGAN SOUSA E SILVA	R$ 53,35
180000072700001	2018	1	7	33	TLLF	333.860.798-90 - ANTONIO PEDRO DA SILVA	R$ 53,35
180000072800001	2018	1	7	34	TLLF	933.815.143-34 - ERIVANDO ROSENDO PORFIRIO	R$ 73,83
180000073100001	2018	1	7	35	TLLF	843.105.703-30 - FRANCISCO NILTON ALVES DA SILVA	R$ 53,35
180000073200001	2018	1	7	36	TLLF	007.562.783-33 - CRISTINA GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	R$ 53,35
180000073400001	2018	1	8	1	TLLF	799.215.073-20 - JOSE ILTOM DOS SANTOS	R$ 53,35
180000074000001	2018	1	8	3	TLLF	010.560.723-18 - JOSE ANCHIETA DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 53,35
180000074500001	2018	1	8	4	TLLF	156.859.693-68 - ANTONIO VALMIR DOS SANTOS	R$ 53,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000074800001	2018	1	8	5	TLLF	059.650.273-70 - ANTONIO PEREIRA BARBOSA SILVA	R$ 53,35
180000075300001	2018	1	8	6	TLLF	603.297.353-06 - VICTOR FLAURINDO DA SILVA	R$ 53,35
180000075400001	2018	1	8	7	TLLF	042.900.243-27 - FRANCISCO WILLIAMS ALVES DA SILVA	R$ 53,35
180000075700001	2018	1	8	8	TLLF	360.439.738-39 - ANTONIA LEITE OLIVEIRA	R$ 53,35
180000075800001	2018	1	8	9	TLLF	963.519.343-20 - ANTONIO VALBERTO DE SOUSA	R$ 53,35
180000075900001	2018	1	8	10	TLLF	15.760.391/0001-10 - TELECOM TORRES PARA CELULARES LTDA	R$ 776,00
180000077300001	2018	1	8	11	TLLF	994.144.733-00 - JESUS RODRIGUES GUEDES	R$ 53,35
180000077400001	2018	1	8	12	TLLF	065.977.483-60 - WELLES EDILMO MEDRADO	R$ 53,35
180000077800001	2018	1	8	14	TLLF	059.462.363-42 - IARLA RAQUEL OLIVEIRA SILVA	R$ 53,35
180000078500001	2018	1	8	15	TLLF	941.142.853-34 - ROGINERIA ENGRACIA DA SILVA	R$ 53,35
180000078700001	2018	1	8	16	TLLF	455.804.053-91 - ANTONIO GONCALVES SOBRINHO	R$ 53,35
180000078800001	2018	1	8	17	TLLF	054.804.893-21 - SAULO RUAN PEREIRA	R$ 53,35
180000078900001	2018	1	8	18	TLLF	403.600.573-91 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	R$ 53,35
180000079200001	2018	1	8	19	TLLF	065.929.863-52 - CICERO ROGERIO BEZERRA DE MENEZES	R$ 53,35
180000079600001	2018	1	8	20	TLLF	059.238.023-84 - DJAVAN MARTINS PEREIRA DE ALCANTARA	R$ 53,35
180000083900001	2018	1	8	22	TXVS	806.312.153-87 - MANOEL ALVES TEIXEIRA FILHO	R$ 23,03
180000084400001	2018	1	8	23	TXVS	873.970.643-53 - JOSE JANUARIO FILHO	R$ 23,03
180000084700001	2018	1	8	24	TXVS	- ANTONIO MARCOS PEREIRA ROSENDO 15709672882	R$ 23,03
180000086000001	2018	1	8	26	TXVS	878.089.003-20 - FRANCISCO JOAN COSTA LIMA	R$ 23,03
180000086700001	2018	1	8	27	TXVS	22.777.435/0001-80 - ISABEL CRISTINA FERREIRA SALES	R$ 28,34
180000087900001	2018	1	8	28	TXVS	313.214.613-72 - MARIA ASSUNCAO DE SOUSA	R$ 23,03
180000090400001	2018	1	8	31	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000094400001	2018	1	8	35	TXICF	873.590.733-91 - CICERA CARLA OLIVEIRA FIDELES	R$ 40,00
180000096100001	2018	1	9	3	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 40,00
180000096600001	2018	1	9	7	TXICF	050.363.398-43 - ANTONIO LAUDI	R$ 40,00
180000096700001	2018	1	9	8	TXICF	027.422.973-08 - CRISTIANE SANTOS SOUZA	R$ 40,00
180000097600001	2018	1	9	11	TXICF	212.502.513-20 - VALMIR FERNANDES GARCIA	R$ 40,00
180000098600001	2018	1	9	14	TXICF	864.800.223-00 - JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	R$ 40,00
180000101500001	2018	1	9	15	TLLF	06.175.927/0001-49 - MULT SERVICE INCORPORAÇOES LTDA	R$ 53,35
180000102000001	2018	1	9	16	TXVS	062.999.983-00 - GABRIANA SOARES FRANQUILINO	R$ 23,03
180000102700001	2018	1	9	17	TXVS	346.473.503-63 - MARIA SUELI LOPES PEREIRA	R$ 23,03
180000102900001	2018	1	9	18	TXVS	07.156.891/0001-19 - CICERO DISNEY PEREIRA - ME	R$ 23,03
180000103300001	2018	1	9	19	TXVS	062.633.933-27 - JOAO LAERTE DA SILVA	R$ 23,03
180000103900001	2018	1	9	20	TXVS	007.980.563-98 - EMERSON RODRIGUES DE LIMA	R$ 23,03
180000105300001	2018	1	9	24	TXVS	01.475.700/0001-03 - FRANCISCA GONCALVES F. FERREIRA ME	R$ 23,03
180000106000001	2018	1	9	26	TXVS	13.388.035/0001-91 - PERICLES MACEDO BEZERRA	R$ 29,33

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000106600001	2018	1	9	27	TXVS	007.562.783-33 - CRISTINA GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	R$ 23,03
180000107200001	2018	1	9	28	TXVS	647.868.117-34 - LUCIO FRANCISCO CAEIRA (LUCILIO)	R$ 23,03
180000107700001	2018	1	9	29	TXVS	20.647.875/0001-97 - ANTEMARIA PINHEIRO SILVA LACERDA	R$ 23,03
180000108000001	2018	1	9	30	TLLF	089.880.278-41 - JOSE CARNEIRO DA SILVA	R$ 53,35
180000108600001	2018	1	9	31	TXVS	23.129.288/0001-02 - FRANCISCO HELIO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 23,03
180000108700001	2018	1	9	32	TXVS	25.406.432/0001-28 - CARIRI GRAOS EIRELI ME	R$ 23,03
180000109200001	2018	1	9	34	TXVS	13.460.603/0001-18 - EVANDERCIO DIAS MATIAS	R$ 23,03
180000109600001	2018	1	9	35	TXVS	01.593.485/0001-37 - ANTONIA DA PENHA SENA PIERRE	R$ 23,03
180000123300001	2018	1	10	1	TXICF	873.590.733-91 - CICERA CARLA OLIVEIRA FIDELES	R$ 80,00
180000124800001	2018	1	10	3	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000132600001	2018	1	10	10	TXICF	325.977.463-72 - JOSE ERIVAN PEREIRA	R$ 53,35
180000136800001	2018	1	10	11	TXVS	17.437.132/0001-88 - C C DE ALCANTARA	R$ 23,03
180000136900001	2018	1	10	12	TXVS	17.437.132/0001-88 - C C DE ALCANTARA	R$ 46,80
180000145800001	2018	1	10	14	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000149100001	2018	1	10	16	TXICF	065.787.093-55 - MARCELO PEREIRA BARROSO	R$ 80,00
180000162000001	2018	1	10	19	TXVS	000.532.133-60 - VANUBIA ALVES DE SOUSA	R$ 23,03
180000166900001	2018	1	10	21	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000168700001	2018	1	10	23	TXICF	065.787.093-55 - MARCELO PEREIRA BARROSO	R$ 80,00
180000174700001	2018	1	10	26	TLLF	19.877.222/0001-15 - ROBSON RODRIGUES MOURA	R$ 53,35
180000174800001	2018	1	10	27	TXVS	19.877.222/0001-15 - ROBSON RODRIGUES MOURA	R$ 23,03
180000188500001	2018	1	10	29	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000190400001	2018	1	10	31	TXICF	065.787.093-55 - MARCELO PEREIRA BARROSO	R$ 80,00
180000205000001	2018	1	11	9	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
180000205600001	2018	1	11	10	TXICF	027.422.973-08 - CRISTIANE SANTOS SOUZA	R$ 80,00
180000206800001	2018	1	11	12	TXICF	065.787.093-55 - MARCELO PEREIRA BARROSO	R$ 80,00
180000497900002	2018	1	11	19	IPTU	195.461.813-15 - ANTONIO DARIVAL LOURENCO	R$ 19,97
180000529000002	2018	1	11	20	IPTU	525.598.603-04 - ANTONIA GONCALVES PINHO	R$ 18,56
180000602400002	2018	1	11	22	IPTU	009.694.323-80 - TEREZINHA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 15,04
180000609700002	2018	1	11	24	IPTU	856.913.568-87 - DOGIVAL FERREIRA DA SILVA	R$ 26,72
180000610800001	2018	1	11	25	IPTU	960.955.603-82 - SAMARA PEREIRA LÚCIO	R$ 15,04
180000689000002	2018	1	11	29	IPTU	062.976.628-27 - MARIA IVANETE FRANCISCO	R$ 15,70
180000697400001	2018	1	11	30	IPTU	863.001.213-72 - JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 51,21
180000698100002	2018	1	11	31	IPTU	021.437.503-07 - RONDINELE NONATO DA SILVA	R$ 16,84
180000779300001	2018	1	11	33	IPTU	940.473.593-00 - JOSE DE AMORIM GOMES	R$ 37,16
180000779400001	2018	1	11	34	IPTU	807.924.303-44 - EDMILSON DE AMORIM	R$ 31,31
180000779500001	2018	1	11	35	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA	R$ 30,08

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000779600001	2018	1	11	36	IPTU	455.782.303-34 - JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA	R$ 30,08
180000779700001	2018	1	12	1	IPTU	456.863.433-49 - FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 1	R$ 30,08
180000780000001	2018	1	12	4	IPTU	083.633.378-83 - ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 32,15
180000780200001	2018	1	12	6	IPTU	068.235.673-50 - MATHEUS FERNANDES GARCIA DE ANDRADE	R$ 40,96
180000780400001	2018	1	12	8	IPTU	346.439.663-00 - MARIA FERNANDES COSTA	R$ 42,85
180000780500001	2018	1	12	9	IPTU	194.831.123-20 - JOAO CORREIA DA SILVA	R$ 38,36
180000780600001	2018	1	12	10	IPTU	- MARIA APARECIDA TEIXEIRA MARCIEL	R$ 42,39
180000780700001	2018	1	12	11	IPTU	- ALONSO RODRIGUES DA SILVA	R$ 43,78
180000780800001	2018	1	12	12	IPTU	071.010.823-00 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 1	R$ 45,29
180000780900001	2018	1	12	13	IPTU	- JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA	R$ 43,36
180000781100001	2018	1	12	15	IPTU	538.749.605-44 - RONALDO PORFIRIO DA SILVA	R$ 39,33
180000781300001	2018	1	12	17	IPTU	855.680.313-04 - PEDRO DIAS DA SILVA	R$ 41,51
180000781400001	2018	1	12	18	IPTU	- MARIA GONCALVES DE LIMA	R$ 40,93
180000781500001	2018	1	12	19	IPTU	002.453.183-99 - ROSANGELA GOMES DA COSTA	R$ 53,57
180000781600001	2018	1	12	20	IPTU	- MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 38,32
180000781700001	2018	1	12	21	IPTU	873.617.953-15 - CICERO JOSE SOARES	R$ 30,08
180000781800001	2018	1	12	22	IPTU	873.617.953-15 - CICERO JOSE SOARES	R$ 43,65
180000781900001	2018	1	12	23	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (DE ESTELA)	R$ 65,56
180000782300001	2018	1	12	27	IPTU	022.626.173-50 - ANIZIA GONCALVES E SILVA	R$ 41,88
180000782400001	2018	1	12	28	IPTU	- CICERO NERGINO LEITE	R$ 36,12
180000782500001	2018	1	12	29	IPTU	025.377.953-77 - MARIZETE GOMES BEZERRA	R$ 36,88
180000782700001	2018	1	12	31	IPTU	006.567.303-03 - FRANCISCO ALVES FIDELES	R$ 39,50
180000783000001	2018	1	12	34	IPTU	- JOSE BATISTA DE SOUZA NETO	R$ 44,06
180000783200001	2018	1	12	36	IPTU	400.541.103-78 - VAUDENIO NERGINO FERREIRA	R$ 43,62
180000783300001	2018	1	13	1	IPTU	- MARIA DE SOUZA BEZERRA	R$ 53,99
180000783400001	2018	1	13	2	IPTU	455.780.283-49 - MARIA ALVES BRANCO FILHA	R$ 44,41
180000783500001	2018	1	13	3	IPTU	059.259.163-87 - EDILSON RODRIGUES DA SILVA	R$ 31,79
180000783700001	2018	1	13	5	IPTU	- JOSE ERIVALDO DO NASCIMENTO	R$ 30,08
180000784000001	2018	1	13	8	IPTU	- JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 32,74
180000784100001	2018	1	13	9	IPTU	874.065.193-20 - MANOEL GABRIEL DA SILVA	R$ 40,13
180000784200001	2018	1	13	10	IPTU	007.314.533-52 - AURICELIO SOUSA SILVA	R$ 34,09
180000784300001	2018	1	13	11	IPTU	541.980.113-20 - ANTONIO DE SOUZA SANTOS	R$ 40,98
180000784400001	2018	1	13	12	IPTU	542.002.883-20 - MIGUEL TERTO	R$ 40,09
180000784500001	2018	1	13	13	IPTU	346.398.453-91 - MARIA SANTA FERREIRA LIMA	R$ 39,84
180000784600001	2018	1	13	14	IPTU	195.809.753-53 - FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	R$ 38,80
180000784700001	2018	1	13	15	IPTU	873.527.293-72 - ANTONIO GONCALVES SOBRINHO	R$ 36,75

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
1800007864800001	2018	1	13	16	IPTU	873.527.293-72 - ANTONIO GONCALVES SOBRINHO	R$ 39,31
1800007864900001	2018	1	13	17	IPTU	140.713.983-53 - NOEMIA PEREIRA DA SILVA	R$ 34,09
1800007865000001	2018	1	13	18	IPTU	- JOSE VICENTE DA COSTA NETO	R$ 36,16
1800007865100001	2018	1	13	19	IPTU	873.605.433-04 - CICERO ALVES FEITOSA	R$ 30,08
1800007865300001	2018	1	13	21	IPTU	172.398.693-34 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 30,08
1800007865400001	2018	1	13	22	IPTU	455.786.133-49 - JESUS FERREIRA DE CASTRO	R$ 30,08
1800007865500001	2018	1	13	23	IPTU	436.662.803-15 - MARIA GLÓRIA DE CASTRO	R$ 30,08
1800007865600001	2018	1	13	24	IPTU	157.023.403-53 - MARIA DAS DORES DIAS	R$ 30,08
1800007865700001	2018	1	13	25	IPTU	006.204.173-82 - MARIA DE SOUSA FRANCISCO	R$ 35,04
1800007865800001	2018	1	13	26	IPTU	059.304.483-53 - AURINO LIBERALINO DE MENEZES	R$ 45,36
1800007865900001	2018	1	13	27	IPTU	- MARIA DE LOURDES SILVA	R$ 38,52
1800007866300001	2018	1	13	31	IPTU	012.808.323-98 - MARIA SALETE LIMA MARTINS	R$ 44,62
1800007866400001	2018	1	13	32	IPTU	878.089.003-20 - FRANCISCO JOAN COSTA LIMA	R$ 30,25
1800007866500001	2018	1	13	33	IPTU	071.012.103-25 - VICENTE BATISTA DE LIMA	R$ 30,08
1800007866600001	2018	1	13	34	IPTU	874.423.703-06 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	R$ 39,37
1800007867000001	2018	1	14	2	IPTU	326.742.283-34 - CICERO ALVES BEZERRA	R$ 37,87
1800007867100001	2018	1	14	3	IPTU	002.055.023-50 - FRANCISCA ALVES DA SILVA	R$ 37,60
1800007867300001	2018	1	14	5	IPTU	- LUIZ VICENTE DA COSTA	R$ 31,60
1800007867500001	2018	1	14	6	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
1800007867600001	2018	1	14	7	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 31,54
1800007867700001	2018	1	14	8	IPTU	- VALDECIR APRIGIO DO NASCIMENTO	R$ 30,76
1800007867800001	2018	1	14	9	IPTU	001.912.753-79 - JOSE ROGERIO FERREIRA	R$ 40,98
1800007867900001	2018	1	14	10	IPTU	- LUIZ MARCOLINO DA SILVA	R$ 36,20
1800007868000001	2018	1	14	11	IPTU	676.380.153-04 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA	R$ 33,36
1800007868300001	2018	1	14	14	IPTU	873.636.163-91 - MARIA GORETE LEITE DA SILVA	R$ 46,59
1800007868400001	2018	1	14	15	IPTU	172.682.813-15 - JORGE GONCALVES DE ALCANTARA	R$ 34,18
1800007868600001	2018	1	14	17	IPTU	873.554.933-53 - ANTONIO TAVARES CARNEIRO	R$ 43,17
1800007868700001	2018	1	14	18	IPTU	009.241.183-50 - ANTONIO RODRIGUES DE LIMA	R$ 36,69
1800007868800001	2018	1	14	19	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 38,89
1800007869000001	2018	1	14	21	IPTU	873.996.443-49 - JOSE VALDIZIO DA COSTA	R$ 38,36
1800007869100001	2018	1	14	22	IPTU	972.979.683-15 - HILARIO ALEXANDRE	R$ 37,75
1800007869200001	2018	1	14	23	IPTU	455.803.753-87 - JOSE APARECIDO ALEXANDRE DE MENEZES	R$ 34,54
1800007869300001	2018	1	14	24	IPTU	990.990.000-90 - ROBERIO ALVES FERREIRA	R$ 34,79
1800007869700001	2018	1	14	28	IPTU	- ANTAO PEREIRA NETO	R$ 54,63
1800007869900001	2018	1	14	30	IPTU	873.683.583-87 - ELISEU BARBOSA DE LIMA	R$ 37,20
1800007870000001	2018	1	14	31	IPTU	873.625.893-87 - CICERO VANTUIL P. PINHO	R$ 39,69

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000790200001	2018	1	14	33	IPTU	- RITA MARIA PEREIRA	R$ 33,67
180000790300001	2018	1	14	34	IPTU	112.687.058-70 - JOAO EVANGELISTA AUGUSTO	R$ 41,14
180000790400001	2018	1	14	35	IPTU	015.306.903-15 - ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 2	R$ 30,08
180000790700001	2018	1	15	2	IPTU	471.162.423-68 - MARIA CECILIA PENHA JORGE	R$ 30,08
180000790900001	2018	1	15	4	IPTU	032.270.913-05 - MARIA ROSIANE FERREIRA LIMA	R$ 42,64
180000791000001	2018	1	15	5	IPTU	- ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	R$ 33,90
180000791200001	2018	1	15	7	IPTU	695.364.653-53 - ANTONIA ROSENDO SOBRINHO LIMA	R$ 30,08
180000791300001	2018	1	15	8	IPTU	- JESUS ROSENO DE SOUSA	R$ 30,08
180000791400001	2018	1	15	9	IPTU	012.723.863-84 - JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO	R$ 30,08
180000791500001	2018	1	15	10	IPTU	865.824.533-00 - FRANCISCO CLAECIO DE SOUSA	R$ 45,03
180000791600001	2018	1	15	11	IPTU	693.315.023-20 - JOAO ROSENDO DE SOUSA	R$ 30,08
180000791700001	2018	1	15	12	IPTU	- ANTONIO ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 39,69
180000791900001	2018	1	15	14	IPTU	541.971.123-00 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 30,08
180000792000001	2018	1	15	15	IPTU	- ANTONIA PEREIRA	R$ 30,08
180000792300001	2018	1	15	18	IPTU	849.618.803-53 - JOSE CIDADE DE SOUZA	R$ 30,08
180000792400001	2018	1	15	19	IPTU	874.004.643-53 - JOSINA DUARTE MOREIRA	R$ 30,08
180000792600001	2018	1	15	21	IPTU	058.494.593-08 - CICERO ITALO MACIEL LOPES	R$ 30,08
180000792700001	2018	1	15	22	IPTU	541.938.773-53 - FIRME GOMES FILHO	R$ 35,28
180000792800001	2018	1	15	23	IPTU	- LUIZ VICENTE DA COSTA	R$ 30,08
180000792900001	2018	1	15	24	IPTU	456.851.343-04 - NARA NUBIA RUFINO DE SOUSA PEREIRA	R$ 30,08
180000793000001	2018	1	15	25	IPTU	456.851.343-04 - NARA NUBIA RUFINO DE SOUSA PEREIRA	R$ 30,08
180000793100001	2018	1	15	26	IPTU	025.401.113-60 - ANTONIA ALVES DOS SANTOS	R$ 30,08
180000793300001	2018	1	15	28	IPTU	873.867.713-04 - GERALDO COSTA E SILVA	R$ 30,08
180000793400001	2018	1	15	29	IPTU	400.541.103-78 - VAUDENIO NERGINO FERREIRA	R$ 44,24
180000793500001	2018	1	15	30	IPTU	930.931.283-15 - CLEIDE PEREIRA PAIVA	R$ 30,08
180000793600001	2018	1	15	31	IPTU	851.597.603-00 - MARIA DORALICE DE MORAIS	R$ 38,00
180000793700001	2018	1	15	32	IPTU	698.897.403-20 - FRANCISCO LEITE GARCIA	R$ 40,15
180000793800001	2018	1	15	33	IPTU	685.507.583-53 - ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 35,15
180000794100001	2018	1	15	35	IPTU	222.635.863-34 - JOSE PEREIRA DA SILVA 1	R$ 30,08
180000794300001	2018	1	16	1	IPTU	123.023.763-15 - FRANCISCO PEREIRA SILVA (VIGARIO)	R$ 30,08
180000794400001	2018	1	16	2	IPTU	- MARIA DA SILVA 2	R$ 30,08
180000794500001	2018	1	16	3	IPTU	- HESTELITA MENDES DA SILVA	R$ 30,08
180000794600001	2018	1	16	4	IPTU	- FRANCISCO DE SOUZA	R$ 30,08
180000794700001	2018	1	16	5	IPTU	154.465.988-14 - FRANCISCO GOMES MOURA	R$ 30,95
180000794800001	2018	1	16	6	IPTU	874.101.683-15 - MARIA AURINEIDE VIEIRA	R$ 30,08
180000795000001	2018	1	16	8	IPTU	543.041.303-82 - LUZIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 30,08

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
1800007965100001	2018	1	16	9	IPTU	543.041.303-82 - LUZIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 30,08
1800007965300001	2018	1	16	11	IPTU	699.706.023-49 - MARIA DALVA BEZERRA DE FRANCA	R$ 30,08
1800007965400001	2018	1	16	12	IPTU	- FRANCISCA FACUNDE MASCENA	R$ 30,08
1800007965700001	2018	1	16	15	IPTU	873.987.103-72 - JOSE PORFIRIO LACERDA	R$ 30,08
1800007966200001	2018	1	16	20	IPTU	874.499.433-87 - ZACARIAS LUIS DE OLIVEIRA	R$ 30,08
1800007966300001	2018	1	16	21	IPTU	400.589.213-20 - RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA	R$ 30,08
1800007966400001	2018	1	16	22	IPTU	349.116.423-00 - JOAO JOAQUIM DE SOUSA	R$ 30,08
1800007966500001	2018	1	16	23	IPTU	- MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 32,64
1800007966700001	2018	1	16	25	IPTU	157.042.463-20 - ANTONIO LEITE MARINHO	R$ 30,08
1800007966900001	2018	1	16	27	IPTU	541.800.583-91 - ERONIDES RODRIGUES MENDES	R$ 30,08
1800007967000001	2018	1	16	28	IPTU	874.090.973-53 - MARIA ALVES DE SOUSA SECUNDO	R$ 30,08
1800007967100001	2018	1	16	29	IPTU	013.615.583-93 - EDILEUZA MEDEIROS FERREIRA	R$ 30,08
1800007967200001	2018	1	16	30	IPTU	248.801.323-49 - ANTONIO PEREIRA PINHEIRO	R$ 30,08
1800007967500001	2018	1	16	33	IPTU	- ALOISIO ALVES BEZERRA	R$ 35,26
1800007967700001	2018	1	16	35	IPTU	- ROSA PEREIRA DE SOUZA	R$ 41,99
1800007967900001	2018	1	17	1	IPTU	165.203.838-80 - JOSE NETO BELARMINO	R$ 30,08
1800007968000001	2018	1	17	2	IPTU	313.214.613-72 - MARIA ASSUNCAO DE SOUSA	R$ 30,08
1800007968100001	2018	1	17	3	IPTU	- MARIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO	R$ 30,08
1800007968200001	2018	1	17	4	IPTU	- FRANCISCO ALVES BEZERRA 1	R$ 30,08
1800007968300001	2018	1	17	5	IPTU	765.525.514-87 - FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	R$ 40,98
1800007968400001	2018	1	17	6	IPTU	119.288.163-04 - FRANCISCO PAIVA	R$ 30,82
1800007968500001	2018	1	17	7	IPTU	- ANTONIO JOSE DIMAS	R$ 30,08
1800007968600001	2018	1	17	8	IPTU	033.486.743-60 - MARIA CLEIDEVAM DE LIMA	R$ 30,08
1800007968800001	2018	1	17	10	IPTU	- JOSE ALVES DA CRUZ	R$ 30,08
1800007968900001	2018	1	17	11	IPTU	003.839.383-25 - ROGERIA ENGRACIA DA SILVA	R$ 34,49
1800007969000001	2018	1	17	12	IPTU	- ANTONIO GOMES VERISSIMO	R$ 30,08
1800007969100001	2018	1	17	13	IPTU	- RAIMUNDO DIAS PINHEIRO	R$ 30,08
1800007969200001	2018	1	17	14	IPTU	873.547.723-72 - ANTONIO PORFIRIO ALVES	R$ 30,08
1800007969300001	2018	1	17	15	IPTU	541.943.933-68 - JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 30,08
1800007969500001	2018	1	17	17	IPTU	195.768.703-72 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA 1	R$ 38,36
1800007969800001	2018	1	17	20	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
1800007969900001	2018	1	17	21	IPTU	- ANTONIO BELO MARINHO	R$ 35,11
1800008000000001	2018	1	17	22	IPTU	222.311.883-68 - EPIFANIO DUARTE DE FRANCA	R$ 34,58
1800008000100001	2018	1	17	23	IPTU	555.555.555-55 - IZABEL BEZERRA DA SILVA	R$ 43,30
1800008000200001	2018	1	17	24	IPTU	- HERMENEGILDO FRANQUILINO DA SILVA	R$ 34,94
1800008000300001	2018	1	17	25	IPTU	059.163.483-04 - JOSE FERREIRA SOBRINHO 2	R$ 31,03

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000801400001	2018	1	17	26	IPTU	172.398.693-34 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 39,44
180000801500001	2018	1	17	27	IPTU	541.945.473-49 - JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA	R$ 31,31
180000801600001	2018	1	17	28	IPTU	327.018.883-87 - FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 3	R$ 30,08
180000801900001	2018	1	17	31	IPTU	- IREMAR BRANDAO FERREIRA	R$ 55,07
180000802100001	2018	1	17	32	IPTU	873.459.603-82 - MARIA HELEN PEREIRA SANTOS	R$ 68,58
180000802300001	2018	1	17	34	IPTU	465.605.633-15 - MARIA DO CARMO CALIXTO	R$ 31,20
180000802400001	2018	1	17	35	IPTU	311.488.213-87 - FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES	R$ 30,08
180000802500001	2018	1	17	36	IPTU	136.547.688-06 - EVA NEIDE LUDGERIO	R$ 37,07
180000802600001	2018	1	18	1	IPTU	541.961.913-04 - ANTONIA CARLOS DE ARAUJO	R$ 37,96
180000802800001	2018	1	18	3	IPTU	171.632.343-68 - MARIA NENEN FERREIRA	R$ 39,92
180000802900001	2018	1	18	4	IPTU	- ANGELITA FELIX DE MOURA	R$ 30,08
180000803000001	2018	1	18	5	IPTU	326.594.403-44 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	R$ 30,08
180000803100001	2018	1	18	6	IPTU	541.793.603-06 - MARIA MARGARIDA DA SILVA	R$ 38,42
180000803300001	2018	1	18	8	IPTU	542.010.983-20 - ANTONIA VIEIRA BRANDAO AMORIM	R$ 30,08
180000803500001	2018	1	18	10	IPTU	- CICERA ALVES FELIX	R$ 30,08
180000803600001	2018	1	18	11	IPTU	- ANTONIA GONCALVES DA SILVA	R$ 30,08
180000803700001	2018	1	18	12	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 30,08
180000803800001	2018	1	18	13	IPTU	- RAIMUNDA JORGE DE OLANDA	R$ 30,08
180000803900001	2018	1	18	14	IPTU	873.472.293-91 - ANTONIA LIDIA DA SILVA	R$ 30,08
180000804000001	2018	1	18	15	IPTU	541.965.903-49 - TEREZA MARTINS DE MENEZES	R$ 41,38
180000804200001	2018	1	18	17	IPTU	519.659.413-20 - ISAURA MARIA DO NASCIMENTO	R$ 30,08
180000804300001	2018	1	18	18	IPTU	- FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA	R$ 30,08
180000804400001	2018	1	18	19	IPTU	455.782.493-53 - BLANDINA ROMANA DOS SANTOS	R$ 30,08
180000804500001	2018	1	18	20	IPTU	680.023.003-00 - ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (EDIVAL)	R$ 30,08
180000804600001	2018	1	18	21	IPTU	456.848.473-15 - SOLIZETE OLIVEIRA DE ARAUJO	R$ 30,08
180000804700001	2018	1	18	22	IPTU	- MARIA ADALINA DE ALCANTARA	R$ 30,08
180000804800001	2018	1	18	23	IPTU	172.398.693-34 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 42,12
180000804900001	2018	1	18	24	IPTU	682.224.163-91 - MARIA ZELIA FERREIRA MOTA RODRIGUES	R$ 30,08
180000805000001	2018	1	18	25	IPTU	- MARIA DA SILVA TAVARES	R$ 30,08
180000805200001	2018	1	18	27	IPTU	543.613.973-68 - FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	R$ 30,08
180000805300001	2018	1	18	28	IPTU	223.051.493-87 - ANTONIA SONIA PEREIRA	R$ 30,08
180000805400001	2018	1	18	29	IPTU	456.868.663-68 - MARIA BEZERRA DE QUEIROZ	R$ 30,08
180000805500001	2018	1	18	30	IPTU	- ANTONIA FRANCISLENE	R$ 30,08
180000805600001	2018	1	18	31	IPTU	541.932.653-15 - MARIA SOCORRO DE ALMEIDA	R$ 43,15
180000805700001	2018	1	18	32	IPTU	222.635.863-34 - JOSE PEREIRA DA SILVA 1	R$ 40,87
180000805800001	2018	1	18	33	IPTU	223.999.328-62 - LUIZA PAZ DA SILVA	R$ 36,35

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000804900001	2018	1	18	34	IPTU	116.672.318-63 - MARIA SOCORRO LEANDRO	R$ 30,08
180000805000001	2018	1	18	35	IPTU	152.400.448-05 - ANTONIA APARECIDA LEITE GUILHERME	R$ 30,08
180000805100001	2018	1	18	36	IPTU	643.286.273-68 - MARIA SIMONE DE SOUSA	R$ 30,08
180000805200001	2018	1	19	1	IPTU	039.698.793-10 - MARIA ROMAO DA SILVA	R$ 30,08
180000805300001	2018	1	19	2	IPTU	745.088.813-00 - RITA APOLONIO VITOR	R$ 30,08
180000805400001	2018	1	19	3	IPTU	707.351.903-72 - MARIA ESTACIO DE OLIVEIRA SILVA	R$ 30,08
180000805500001	2018	1	19	4	IPTU	- HELENA MARIA SANTOS SALVADOR	R$ 30,08
180000805600001	2018	1	19	5	IPTU	810.201.713-91 - SEBASTIAO DOS SANTOS	R$ 30,08
180000805700001	2018	1	19	6	IPTU	176.641.788-43 - MARIA DIAS DE LIMA	R$ 30,08
180000805800001	2018	1	19	7	IPTU	- DAMIAO DE SEU RUBERTO	R$ 30,08
180000805900001	2018	1	19	8	IPTU	349.103.603-87 - MARIA AZILETE DE SOUSA	R$ 30,08
180000806000001	2018	1	19	9	IPTU	541.981.353-04 - JOSE FERNANDES FILHO	R$ 43,24
180000806100001	2018	1	19	10	IPTU	471.162.423-68 - MARIA CECILIA PENHA JORGE	R$ 30,08
180000806200001	2018	1	19	11	IPTU	929.375.863-68 - MANUEL KLEBER DA PENHA SENA	R$ 40,03
180000806300001	2018	1	19	12	IPTU	034.435.213-71 - VALDIENY CRUZ DA SILVA	R$ 32,95
180000806500001	2018	1	19	14	IPTU	854.808.003-53 - GRAHAM BELL LOBO DE OLIVEIRA	R$ 39,94
180000806600001	2018	1	19	15	IPTU	627.703.653-04 - MARIA ELIANE GONCALVES DA PENHA	R$ 33,04
180000806700001	2018	1	19	16	IPTU	- ARTUR FERREIRA LOBO	R$ 44,56
180000807000001	2018	1	19	19	IPTU	854.808.003-53 - GRAHAM BELL LOBO DE OLIVEIRA	R$ 195,48
180000807100001	2018	1	19	20	IPTU	- GERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 41,34
180000807200001	2018	1	19	21	IPTU	112.516.456-10 - FRANCISCO FRANCISMAR DE OLIVEIRA 1	R$ 54,79
180000807400001	2018	1	19	22	IPTU	874.412.253-53 - RITA GABRIELA LOPES SALVADOR	R$ 43,76
180000807700001	2018	1	19	24	IPTU	250.459.518-23 - CICERO EDNO DE OLIVEIRA	R$ 36,94
180000807800001	2018	1	19	25	IPTU	- FRANCISCO FERNANDES DE ANDRADE	R$ 36,94
180000808100001	2018	1	19	28	IPTU	038.679.613-01 - MARIA OLIVIA MOURA DA SILVA	R$ 57,06
180000808300001	2018	1	19	30	IPTU	675.493.303-87 - ANTONIO VICENTE PEREIRA	R$ 42,48
180000808500001	2018	1	19	32	IPTU	647.868.117-34 - LUCIO FRANCISCO CAEIRA (LUCILIO)	R$ 30,08
180000808600001	2018	1	19	33	IPTU	- MARIA ILZA DA SILVA	R$ 67,00
180000808700001	2018	1	19	34	IPTU	- JOANA DE ARAUJO SOARES	R$ 42,67
180000808800001	2018	1	19	35	IPTU	139.856.553-91 - JOSE DIAS DA SILVA	R$ 33,14
180000808900001	2018	1	19	36	IPTU	233.255.183-20 - VALDECIR DIAS GONCALVES	R$ 38,32
180000809000001	2018	1	20	1	IPTU	751.706.803-25 - MARIA RODRIGUES GONCALVES	R$ 40,15
180000809100001	2018	1	20	2	IPTU	459.135.443-15 - ROSA MARIA DA CONCEICAO	R$ 36,52
180000809200001	2018	1	20	3	IPTU	195.818.073-49 - FRANCISCO FERREIRA LEITE	R$ 34,94
180000809300001	2018	1	20	4	IPTU	275.409.951-49 - MARIA PEREIRA DA SILVA 2	R$ 42,92
180000809600001	2018	1	20	7	IPTU	171.621.063-15 - RAIMUNDO ALVES DE MOURA	R$ 30,63

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000809700001	2018	1	20	8	IPTU	- MANOEL PORFIRIO DA SILVA	R$ 31,10
180000809900001	2018	1	20	10	IPTU	687.916.233-91 - FRANCISCA DAMIAO DE SOUSA	R$ 31,64
180000810000001	2018	1	20	11	IPTU	- JOAO BEZERRA LEITE	R$ 31,26
180000810100001	2018	1	20	12	IPTU	223.060.253-00 - MARIA JULIA DIAS DE LIMA	R$ 35,21
180000810300001	2018	1	20	14	IPTU	809.230.463-72 - CICERO ALENCAR DE SOUSA	R$ 35,07
180000810400001	2018	1	20	15	IPTU	054.524.948-12 - ANTONIO FERREIRA SILVA	R$ 30,78
180000810500001	2018	1	20	16	IPTU	346.449.543-49 - DAMIANA DE SOUSA LACERDA	R$ 35,97
180000810600001	2018	1	20	17	IPTU	- JOAO BEZERRA LEITE	R$ 30,08
180000810800001	2018	1	20	20	IPTU	139.856.553-91 - JOSE DIAS DA SILVA	R$ 33,48
180000811000001	2018	1	20	21	IPTU	855.612.583-20 - MARIA EGILDA DA CONCEICAO	R$ 38,50
180000811200001	2018	1	20	23	IPTU	543.041.133-72 - ANTONIO GOMES RODRIGUES	R$ 31,10
180000811300001	2018	1	20	24	IPTU	10.427.716/0001-23 - ANTONIO DERVAL FERREIRA DA SILVA ME	R$ 30,13
180000811400001	2018	1	20	25	IPTU	763.245.913-87 - ANA CELIA CAMILO DE AMORIM	R$ 38,51
180000811600001	2018	1	20	27	IPTU	874.310.093-72 - MARIA TELMA DE SANTANA	R$ 30,08
180000811700001	2018	1	20	28	IPTU	032.835.783-97 - DAVID HONORIO MARTINS	R$ 30,08
180000811800001	2018	1	20	29	IPTU	071.813.883-04 - ISRAEL GOMES DOS SANTOS	R$ 32,07
180000811900001	2018	1	20	30	IPTU	054.447.213-68 - ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 2	R$ 30,08
180000812000001	2018	1	20	31	IPTU	222.925.603-30 - MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA	R$ 31,31
180000812100001	2018	1	20	32	IPTU	307.927.203-00 - MARIA FERNANDES DA SILVA	R$ 32,91
180000812200001	2018	1	20	33	IPTU	222.410.863-04 - FRANCISCO ISRAEL FELIX	R$ 36,25
180000812300001	2018	1	20	34	IPTU	874.383.303-97 - RAIMUNDO CAETANO DA SILVA	R$ 30,08
180000812400001	2018	1	20	35	IPTU	777.258.913-15 - JOAO BATISTA CAETANO DA SILVA	R$ 30,08
180000812500001	2018	1	20	36	IPTU	- JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	R$ 33,27
180000812600001	2018	1	21	1	IPTU	689.305.423-87 - ANTONIO CAITANO DA SILVA	R$ 31,18
180000812700001	2018	1	21	2	IPTU	777.360.603-04 - MARIA HELENA DA SILVA	R$ 45,11
180000812800001	2018	1	21	3	IPTU	777.360.603-04 - MARIA HELENA DA SILVA	R$ 41,08
180000812900001	2018	1	21	4	IPTU	266.136.268-13 - JOSE NILBERTO DE ARAUJO	R$ 30,08
180000813000001	2018	1	21	5	IPTU	- ANTONIO BAZONARIO	R$ 30,08
180000813100001	2018	1	21	6	IPTU	541.808.563-87 - ROSA MARIA MARTINS	R$ 30,08
180000813200001	2018	1	21	7	IPTU	541.998.403-20 - MARIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO	R$ 30,08
180000813300001	2018	1	21	8	IPTU	- RAIMUNDA ADALGISA MOREIRA	R$ 30,08
180000813400001	2018	1	21	9	IPTU	313.214.613-72 - MARIA ASSUNCAO DE SOUSA	R$ 39,37
180000813600001	2018	1	21	11	IPTU	507.506.403-59 - MARIA MIRIA FERREIRA VIEIRA	R$ 39,25
180000814200001	2018	1	21	17	IPTU	044.382.983-77 - JOAO PEREIRA DE BRITO NETO	R$ 43,45
180000814600001	2018	1	21	21	IPTU	172.182.923-72 - JOSE FERREIRA LIMA	R$ 30,08
180000814900001	2018	1	21	24	IPTU	675.437.233-87 - ADALGIZA MARIA DA SILVA	R$ 31,26

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000815000001	2018	1	21	25	IPTU	280.793.008-52 - LINDERVANIO ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 30,34
180000815100001	2018	1	21	26	IPTU	721.741.533-00 - JOSE GOMES	R$ 31,39
180000815200001	2018	1	21	27	IPTU	678.168.513-91 - JOSEFA ALVES BEZERRA	R$ 33,29
180000815300001	2018	1	21	28	IPTU	541.792.383-49 - JOSE SEVERINO DA SILVA	R$ 30,08
180000815800001	2018	1	21	32	IPTU	426.197.183-68 - JOEL LIBERALINO DE MENEZES FILHO	R$ 53,91
180000816000001	2018	1	21	33	IPTU	135.880.333-20 - ALFREDO LEITE MACEDO	R$ 42,69
180000816100001	2018	1	21	34	IPTU	41.337.726/0001-00 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE FARIAS BRITO	R$ 39,75
180000816200001	2018	1	21	35	IPTU	001.618.103-49 - ANTONIO VALMIR RIBEIRO	R$ 45,39
180000816300001	2018	1	21	36	IPTU	284.572.933-20 - MARIA FERREIRA BEZERRA	R$ 63,64
180000816500001	2018	1	22	2	IPTU	541.939.313-15 - MARIA MIRIA DA SILVA	R$ 32,40
180000816800001	2018	1	22	5	IPTU	045.699.033-04 - VENICIO PONTES DA SILVA	R$ 30,08
180000816900001	2018	1	22	6	IPTU	- MINERVINA TARGINO DA SILVA	R$ 42,94
180000817000001	2018	1	22	7	IPTU	541.971.553-87 - QUITERIA MARIA JOSE	R$ 37,11
180000817400001	2018	1	22	11	IPTU	761.903.583-49 - CICERA DIAS PINHEIRO	R$ 30,08
180000817500001	2018	1	22	12	IPTU	541.962.803-15 - PAULO DOS SANTOS	R$ 33,67
180000817600001	2018	1	22	13	IPTU	140.483.293-91 - ELADIO NUNES DE ARAUJO	R$ 30,38
180000817700001	2018	1	22	14	IPTU	764.777.463-87 - MARIA EDITE DE OLIVEIRA BRITO	R$ 45,53
180000817800001	2018	1	22	15	IPTU	214.806.643-91 - ODALIO DIMAS	R$ 30,08
180000817900001	2018	1	22	16	IPTU	140.483.293-91 - ELADIO NUNES DE ARAUJO	R$ 59,26
180000818000001	2018	1	22	17	IPTU	140.695.803-44 - MANOEL BATISTA DE SOUZA	R$ 37,83
180000818100001	2018	1	22	18	IPTU	849.221.763-49 - MARIA ERINEIDE DA SILVA	R$ 30,69
180000818200001	2018	1	22	19	IPTU	005.000.563-40 - RAIMUNDO JOCELIO FERREIRA SILVA	R$ 35,85
180000818400001	2018	1	22	21	IPTU	400.606.163-34 - GERALDA HONORIO DE LIMA	R$ 41,93
180000818500001	2018	1	22	22	IPTU	- ADERSON CANDIDO MARINHO	R$ 30,08
180000818600001	2018	1	22	23	IPTU	195.777.703-63 - MARIA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 31,92
180000819300001	2018	1	22	30	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	R$ 35,72
180000819400001	2018	1	22	31	IPTU	006.939.173-42 - SOLANGE GOMES DE MENEZES	R$ 46,43
180000819500001	2018	1	22	32	IPTU	006.242.333-91 - JOAO FERREIRA LIMA (JOAO MILA)	R$ 38,21
180000819700001	2018	1	22	34	IPTU	140.475.603-59 - FRANCALINA PEREIRA E SILVA	R$ 62,28
180000819800001	2018	1	22	35	IPTU	811.274.568-49 - LOURIVAL EVARISTO DE BRITO	R$ 51,51
180000819900001	2018	1	22	36	IPTU	924.778.539-10 - ANTONIO PEREIRA CRUZ	R$ 31,29
180000820000001	2018	1	23	1	IPTU	689.491.463-04 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO	R$ 31,79
180000820100001	2018	1	23	2	IPTU	- OTAVIO JOSE PEREIRA	R$ 40,43
180000820400001	2018	1	23	5	IPTU	- IVANILDO GOMES DE ALENCAR	R$ 44,01
180000820500001	2018	1	23	6	IPTU	252.308.148-29 - FRANCISCO DIONIZIO PEREIRA	R$ 40,13
180000820600001	2018	1	23	7	IPTU	123.320.098-41 - FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	R$ 43,38

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000820700001	2018	1	23	8	IPTU	- JOSE RODRIGUES DA SILVA 1	R$ 30,08
180000820800001	2018	1	23	9	IPTU	459.136.253-15 - MARIA EUNICE RODRIGUES	R$ 45,14
180000820900001	2018	1	23	10	IPTU	842.351.363-72 - ANTONIA CARLOS DA SILVA 1	R$ 37,73
180000821000001	2018	1	23	11	IPTU	006.298.393-87 - JESUS FERREIRA LIMA	R$ 31,50
180000821400001	2018	1	23	15	IPTU	930.380.973-49 - LUIS GOMES RODRIGUES	R$ 31,31
180000821500001	2018	1	23	16	IPTU	- MARIA NENEN TAVARES	R$ 31,35
180000822000001	2018	1	23	21	IPTU	809.506.633-87 - FRANCISCO COCIFRAN DE MENEZES	R$ 30,08
180000822100001	2018	1	23	22	IPTU	326.043.783-53 - JOSE WAGNER FEREIRA LIMA	R$ 31,71
180000822200001	2018	1	23	23	IPTU	- VALDEMAR ALVES DA SILVA	R$ 39,69
180000822300001	2018	1	23	24	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 39,22
180000822400001	2018	1	23	25	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 41,12
180000822600001	2018	1	23	27	IPTU	543.041.993-15 - NESTOR BARBOSA DE LUCENA	R$ 41,19
180000822700001	2018	1	23	28	IPTU	006.862.928-12 - FRANCISCO JOSE PEREIRA	R$ 41,65
180000823200001	2018	1	23	33	IPTU	007.793.853-49 - FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	R$ 38,45
180000823600001	2018	1	24	1	IPTU	015.904.483-91 - ANTONIA PEREIRA ALVES	R$ 42,18
180000823800001	2018	1	24	3	IPTU	502.482.193-91 - JOSEFA NATELICE DA SILVA	R$ 42,22
180000824200001	2018	1	24	7	IPTU	021.476.668-31 - VALDIR DOS SANTOS SILVA	R$ 42,28
180000824300001	2018	1	24	8	IPTU	- DIONISIO GOMES DE MELO	R$ 39,08
180000824400001	2018	1	24	9	IPTU	056.470.613-20 - ANTONIO JAIRON DE OLIVEIRA	R$ 64,65
180000824600001	2018	1	24	11	IPTU	211.789.843-20 - LUZIA FERREIRA DE SOUZA	R$ 45,48
180000824900001	2018	1	24	14	IPTU	455.781.923-00 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO	R$ 41,95
180000825100001	2018	1	24	16	IPTU	021.476.668-31 - VALDIR DOS SANTOS SILVA	R$ 50,82
180000825300001	2018	1	24	18	IPTU	456.845.613-49 - FRANCISCO PEREIRA PINHO	R$ 40,75
180000825400001	2018	1	24	19	IPTU	456.869.473-68 - RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 45,11
180000825900001	2018	1	24	24	IPTU	015.312.803-82 - JOSE MENDES DA COSTA	R$ 61,91
180000826000001	2018	1	24	25	IPTU	039.178.363-78 - LIEGE SAVIA FEITOSA DE MORAIS	R$ 52,50
180000826100001	2018	1	24	26	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA HIGINO	R$ 43,93
180000826300001	2018	1	24	28	IPTU	436.654.203-00 - TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	R$ 33,93
180000826900001	2018	1	24	34	IPTU	519.659.413-20 - ISAURA MARIA DO NASCIMENTO	R$ 30,08
180000827000001	2018	1	24	35	IPTU	140.549.733-53 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	R$ 34,39
180000827100001	2018	1	24	36	IPTU	767.462.913-91 - IVAN ALVES DA COSTA	R$ 30,08
180000827200001	2018	1	25	1	IPTU	737.343.143-72 - LEONEL FERREIRA LOBO JUNIOR	R$ 36,56
180000827300001	2018	1	25	2	IPTU	- ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES	R$ 35,28
180000827400001	2018	1	25	3	IPTU	- GERALDO CANDIDO MARINHO	R$ 51,19
180000827500001	2018	1	25	4	IPTU	949.583.433-34 - MANALY RODRIGUES MATIAS	R$ 38,85
180000827600001	2018	1	25	5	IPTU	879.720.693-87 - FRANCKEDSON GONCALVES SALES	R$ 44,04

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000827800001	2018	1	25	7	IPTU	436.664.933-00 - MARIA ZILDA ALEXANDRE	R$ 30,08
180000828000001	2018	1	25	9	IPTU	- ANTONIO EDILSON	R$ 31,14
180000828100001	2018	1	25	10	IPTU	140.082.203-30 - JOAO VICENTE	R$ 30,10
180000828300001	2018	1	25	12	IPTU	- SANDRA RAQUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 30,08
180000828500001	2018	1	25	14	IPTU	807.930.293-68 - ELANIO FERREIRA LEITE	R$ 30,08
180000828600001	2018	1	25	15	IPTU	016.547.293-61 - JOSE WELTON DE SOUSA	R$ 30,08
180000828900001	2018	1	25	18	IPTU	574.573.013-72 - MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA	R$ 38,93
180000829000001	2018	1	25	19	IPTU	326.733.533-72 - ANTONIA VIEIRA DA SILVA	R$ 39,91
180000829200001	2018	1	25	21	IPTU	874.355.193-91 - OZEAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO	R$ 42,18
180000829400001	2018	1	25	23	IPTU	266.265.048-60 - MARIA CLEIDE PEREIRA DE SOUZA	R$ 32,34
180000829500001	2018	1	25	24	IPTU	679.406.763-34 - JULIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 37,09
180000829600001	2018	1	25	25	IPTU	- MIGUEL MARTINS DE FREITAS	R$ 31,37
180000829700001	2018	1	25	26	IPTU	541.979.963-49 - JOSE ALVES BEZERRA 3	R$ 44,00
180000829800001	2018	1	25	27	IPTU	147.352.128-92 - ANTONIO NASCIMENTO BRANDAO	R$ 40,79
180000829900001	2018	1	25	28	IPTU	174.765.423-04 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO	R$ 30,08
180000830100001	2018	1	25	30	IPTU	147.352.128-92 - ANTONIO NASCIMENTO BRANDAO	R$ 40,53
180000830200001	2018	1	25	31	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE SOUSA (BELO)	R$ 36,29
180000830300001	2018	1	25	32	IPTU	602.264.551-49 - LUIZ ALVES DA COSTA 1	R$ 44,11
180000830400001	2018	1	25	33	IPTU	873.604.893-34 - CICERO ALVES BEZERRA 3	R$ 39,62
180000830500001	2018	1	25	34	IPTU	306.617.438-70 - RAIMUNDO FRUTUOSO DA SILVA	R$ 30,08
180000830600001	2018	1	25	35	IPTU	456.867.343-72 - DELFINA ALVES DA COSTA	R$ 30,88
180000830700001	2018	1	25	36	IPTU	873.792.873-20 - FRANCISCO BATISTA	R$ 30,08
180000830800001	2018	1	26	1	IPTU	677.054.643-49 - CICERO FERNANDES FERREIRA	R$ 38,56
180000830900001	2018	1	26	2	IPTU	04.396.122/0001-08 - ALGENALDO DE SOUSA FREITAS	R$ 30,08
180000831000001	2018	1	26	3	IPTU	059.203.023-72 - CICERO JUSTINO FEITOSA	R$ 30,08
180000831100001	2018	1	26	4	IPTU	326.694.703-78 - FRANCISCO FERREIRA	R$ 30,08
180000831200001	2018	1	26	5	IPTU	114.837.148-61 - ANTONIA DONIZETE PORFIRIO	R$ 42,88
180000831300001	2018	1	26	6	IPTU	194.817.993-87 - ANTONIO EDMILSON MATIAS	R$ 43,21
180000831600001	2018	1	26	9	IPTU	022.604.673-77 - LINDERKLEITON ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 30,08
180000831700001	2018	1	26	10	IPTU	790.131.983-68 - PAULO FERREIRA DE ARAUJO	R$ 30,08
180000831800001	2018	1	26	11	IPTU	459.135.283-87 - FRANCISCA GOMES DA SILVA	R$ 30,08
180000832100001	2018	1	26	14	IPTU	688.692.233-53 - PEDRO MACHADO PEREIRA	R$ 31,03
180000832200001	2018	1	26	15	IPTU	605.550.933-44 - ARNALDO GONCALVES ARAUJO	R$ 30,17
180000832300001	2018	1	26	16	IPTU	- ORACIO PEREIRA DA SILVA	R$ 30,08
180000832400001	2018	1	26	17	IPTU	- RAIMUNDA MARTINS	R$ 30,08
180000832500001	2018	1	26	18	IPTU	761.195.723-68 - FRANCISCO HERLANDINO DE SOUSA	R$ 30,10

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000832600001	2018	1	26	19	IPTU	455.801.973-49 - MARIA GERONIMO LINO SOUSA	R$ 42,32
180000832700001	2018	1	26	20	IPTU	040.707.553-49 - JOSE MARCELINO DA SILVA 1	R$ 36,29
180000832800001	2018	1	26	21	IPTU	007.793.853-49 - FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	R$ 40,22
180000832900001	2018	1	26	22	IPTU	- ANTONIA PORFIRIO RABELO	R$ 30,08
180000833000001	2018	1	26	23	IPTU	025.801.383-40 - FRANCISCO TELES BEZERRA	R$ 30,08
180000833100001	2018	1	26	24	IPTU	863.001.303-63 - JOSAFAR GERONIMO LINO	R$ 30,08
180000833300001	2018	1	26	26	IPTU	045.699.033-04 - VENICIO PONTES DA SILVA	R$ 30,08
180000833400001	2018	1	26	27	IPTU	931.173.703-82 - ALEXANDRA GOMES DA SILVA	R$ 30,76
180000833600001	2018	1	26	29	IPTU	070.215.798-88 - MARIA PEREIRA DA SILVA 3	R$ 30,08
180000833700001	2018	1	26	30	IPTU	- MARIA LUIZA	R$ 30,08
180000833800001	2018	1	26	31	IPTU	156.861.833-68 - MARIA DAS DORES DA CONCEICAO	R$ 30,95
180000834000001	2018	1	26	33	IPTU	971.052.955-20 - LILIAN VERONICA DOS SANTOS SOUSA	R$ 30,08
180000834200001	2018	1	26	35	IPTU	807.078.153-04 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	R$ 31,27
180000834300001	2018	1	26	36	IPTU	261.031.253-91 - GUERMINA FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 35,26
180000834400001	2018	1	27	1	IPTU	843.322.803-00 - MAILDES PEREIRA BARROS	R$ 30,08
180000834700001	2018	1	27	4	IPTU	874.026.883-72 - LOURIVAL JOSE PEREIRA E OUTROS	R$ 30,08
180000834900001	2018	1	27	6	IPTU	- JOAO TENORIO DE ALMEIDA	R$ 34,33
180000835200001	2018	1	27	9	IPTU	030.995.443-61 - FRANCISCO DE SOUSA	R$ 38,66
180000835300001	2018	1	27	10	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 48,70
180000835400001	2018	1	27	11	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 43,45
180000835500001	2018	1	27	12	IPTU	459.129.983-04 - FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 41,33
180000835600001	2018	1	27	13	IPTU	222.667.203-68 - MARIA VALDENICE DE SOUSA	R$ 59,49
180000835700001	2018	1	27	14	IPTU	233.260.343-34 - LEONARDO VIEIRA DA SILVA	R$ 42,50
180000835800001	2018	1	27	15	IPTU	- EDUARDO ALEXANDRE DE SOUSA	R$ 49,35
180000835900001	2018	1	27	16	IPTU	456.865.133-68 - MARIA DOMINGO LEITE	R$ 45,32
180000836000001	2018	1	27	17	IPTU	- EDIMILSON BERNARDES DE SOUSA	R$ 44,75
180000836300001	2018	1	27	20	IPTU	- ANTONIO ALVES BEZERRA 1	R$ 42,79
180000836400001	2018	1	27	21	IPTU	233.256.743-72 - RAIMUNDA IDELZUITE LOPES	R$ 43,70
180000836700001	2018	1	27	24	IPTU	777.777.777-77 - JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO	R$ 41,51
180000836900001	2018	1	27	26	IPTU	- JOSE NETO	R$ 41,61
180000837000001	2018	1	27	27	IPTU	059.061.633-10 - NATACHA LUANY PEREIRA LEITE	R$ 41,73
180000837200001	2018	1	27	29	IPTU	990.615.548-53 - IVANALDO GOMES DA SILVA	R$ 36,31
180000837300001	2018	1	27	30	IPTU	317.021.801-82 - JOSE JUSTINO DA SILVA	R$ 41,82
180000837400001	2018	1	27	31	IPTU	- JOAQUIM HILARIO DOS SANTOS	R$ 35,16
180000837500001	2018	1	27	32	IPTU	622.085.273-72 - MARLY GOMES FERNANDES	R$ 37,28
180000837800001	2018	1	27	34	IPTU	- FRANCISCO LEANDRO DA SILVA	R$ 38,21

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000837900001	2018	1	27	35	IPTU	- MARIA DE LOURDES LEAL	R$ 32,02
180000838000001	2018	1	27	36	IPTU	788.118.483-34 - ANTONIO LUIS DA SILVA	R$ 48,30
180000838100001	2018	1	28	1	IPTU	068.542.063-91 - FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA	R$ 55,71
180000838200001	2018	1	28	2	IPTU	541.802.013-72 - ANA MARIA DA CONCEICAO	R$ 39,22
180000838300001	2018	1	28	3	IPTU	- ANTONIA ALZENIR DOS SANTOS	R$ 30,08
180000838400001	2018	1	28	4	IPTU	046.767.613-50 - IBERLANIA CARLOS DOS SANTOS	R$ 30,08
180000838500001	2018	1	28	5	IPTU	- LAUZIMIRO JOSE AMORIM	R$ 30,08
180000838600001	2018	1	28	6	IPTU	013.416.033-93 - ALCIVAN RODRIGUES VIEIRA	R$ 35,30
180000838700001	2018	1	28	7	IPTU	- ANTONIA BATISTA DE LIMA	R$ 30,08
180000838800001	2018	1	28	8	IPTU	- VICENTE SOARES DA SILVA	R$ 30,08
180000838900001	2018	1	28	9	IPTU	- FATIMA PORFIRIO DA SILVA	R$ 33,88
180000839200001	2018	1	28	12	IPTU	- MARIA ALVES DE OLIVEIRA	R$ 30,74
180000839300001	2018	1	28	13	IPTU	- FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	R$ 33,52
180000839400001	2018	1	28	14	IPTU	- JOSE FERREIRA DA COSTA	R$ 36,71
180000839600001	2018	1	28	16	IPTU	- JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 32,87
180000839700001	2018	1	28	17	IPTU	326.710.833-00 - MARIA SENHORINHA DA SILVA	R$ 30,08
180000839800001	2018	1	28	18	IPTU	- MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	R$ 38,40
180000839900001	2018	1	28	19	IPTU	455.804.643-04 - ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA	R$ 40,58
180000840000001	2018	1	28	20	IPTU	681.668.693-49 - AURICELIO CORREIA DE SOUSA	R$ 40,68
180000840200001	2018	1	28	22	IPTU	666.666.666-66 - ANTONIA GONCALVES DA SILVA	R$ 45,12
180000840400001	2018	1	28	24	IPTU	248.756.513-68 - FRANCISCA FERREIRA NASCIMENTO CUNHA	R$ 44,88
180000840500001	2018	1	28	25	IPTU	059.164.023-68 - HUGO DE ALCANTARA SEABRA	R$ 41,06
180000840600001	2018	1	28	26	IPTU	248.756.513-68 - FRANCISCA FERREIRA NASCIMENTO CUNHA	R$ 40,57
180000841000001	2018	1	28	29	IPTU	045.618.563-15 - ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	R$ 65,38
180000841100001	2018	1	28	30	IPTU	010.150.433-05 - IDELFONSO ALVES DA SILVA	R$ 38,69
180000841400001	2018	1	29	33	IPTU	741.111.163-53 - JOSE BEZERRA CARDOSO	R$ 42,54
180000841700001	2018	1	28	36	IPTU	747.808.673-04 - LAUREMI FERREIRA DE MENEZES	R$ 30,08
180000841900001	2018	1	29	2	IPTU	804.684.628-72 - ANTONIO LISBOA DE CASTRO	R$ 44,56
180000842100001	2018	1	29	4	IPTU	- JOSEFA SALES BEZERRA ALVES	R$ 42,75
180000842300001	2018	1	29	6	IPTU	140.720.253-72 - JOAO EVANGELISTA PEREIRA SILVA	R$ 42,58
180000842400001	2018	1	29	7	IPTU	400.586.973-49 - JOSE VASNI DE OLIVEIRA	R$ 42,35
180000842500001	2018	1	29	8	IPTU	211.579.603-91 - VALDECIRIO CARVALHO	R$ 41,21
180000842600001	2018	1	29	9	IPTU	028.441.173-68 - ANTONIO ALVES BEZERRA	R$ 39,08
180000842700001	2018	1	29	10	IPTU	809.497.703-53 - EDCARLOS GONCALVES GOMES	R$ 30,08
180000842900001	2018	1	29	12	IPTU	050.234.498-90 - JOAQUIM BARBOSA DE LUCENA	R$ 45,39
180000843100001	2018	1	29	14	IPTU	541.971.123-00 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 40,83

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000843200001	2018	1	29	15	IPTU	767.713.263-49 - TIBERIO PEREIRA DA COSTA	R$ 43,60
180000843300001	2018	1	29	16	IPTU	- JOAO PONTES DE ARAUJO	R$ 39,83
180000843800001	2018	1	29	21	IPTU	039.178.363-78 - LIEGE SAVIA FEITOSA DE MORAIS	R$ 43,15
180000844000001	2018	1	29	23	IPTU	092.440.423-04 - FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO	R$ 30,08
180000844100001	2018	1	29	24	IPTU	541.800.313-53 - MARIA DAS DORES	R$ 48,41
180000844200001	2018	1	29	25	IPTU	- FRANCISCO ALVES PRIMO	R$ 36,80
180000844500001	2018	1	29	28	IPTU	170.852.388-01 - CICERO GOMES DA SILVA 1	R$ 41,03
180000844600001	2018	1	29	29	IPTU	542.010.203-04 - MARIA NICE GONCALVES DA SILVA	R$ 40,58
180000845000001	2018	1	29	33	IPTU	051.453.431-16 - LUCAS DA SILVA SALES	R$ 64,90
180000845100001	2018	1	29	34	IPTU	011.159.553-30 - DILIANE FERNANDES PEREIRA	R$ 44,35
180000845200001	2018	1	29	35	IPTU	854.808.003-53 - GRAHAM BELL LOBO DE OLIVEIRA	R$ 30,08
180000845600001	2018	1	30	3	IPTU	- JOAO MOREIRA	R$ 43,26
180000845700001	2018	1	30	4	IPTU	045.484.258-96 - ANTONIA GOMES	R$ 35,99
180000845900001	2018	1	30	6	IPTU	317.021.801-82 - JOSE JUSTINO DA SILVA	R$ 44,27
180000846200001	2018	1	30	9	IPTU	194.782.163-68 - FRANCISCA SOARES LOBO	R$ 30,08
180000846800001	2018	1	30	15	IPTU	026.834.603-84 - FELIPE FERNANDES DE SOUSA LIMA	R$ 42,81
180000846900001	2018	1	30	16	IPTU	045.442.104-45 - JOSE AFONSO DE CARVALHO	R$ 30,08
180000847000001	2018	1	30	17	IPTU	139.776.523-20 - FRANCISCO DEMONTIER NUNES DE ARAUJO	R$ 41,55
180000847200001	2018	1	30	19	IPTU	814.200.723-15 - ROSEMAR BEZERRA MENEZES	R$ 37,41
180000847300001	2018	1	30	20	IPTU	- ROCHAEL PEREIRA NETO	R$ 33,95
180000847400001	2018	1	30	21	IPTU	248.748.333-49 - MARIA WILIAM DE SOUSA LEITE	R$ 51,88
180000848100001	2018	1	30	28	IPTU	136.413.953-72 - VICENTE FERNANDES DE LIMA	R$ 55,78
180000848200001	2018	1	30	29	IPTU	826.663.343-68 - MARIA DAS DORES DA CONCEICAO	R$ 36,29
180000848300001	2018	1	30	30	IPTU	- JOSE GONCALVES DE ALENCAR	R$ 30,08
180000848400001	2018	1	30	31	IPTU	618.154.463-15 - DAMIAO GOMES DA MOTA	R$ 30,08
180000848500001	2018	1	30	32	IPTU	056.524.803-00 - FRANCISCA PEREIRA E SILVA	R$ 58,24
180000848600001	2018	1	30	33	IPTU	455.781.923-00 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO	R$ 53,75
180000848700001	2018	1	30	34	IPTU	23.129.288/0001-02 - FRANCISCO HELIO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 30,50
180000848800001	2018	1	30	35	IPTU	- ANTONIO CARLOS DA SILVA 2	R$ 39,43
180000848900001	2018	1	30	36	IPTU	313.213.643-34 - CICERA VIEIRA DA SILVA	R$ 45,41
180000849000001	2018	1	31	1	IPTU	873.852.603-49 - FRANCISCO ROSENDO FILHO	R$ 40,98
180000849100001	2018	1	31	2	IPTU	- TATIANE GOMES BEZERRA	R$ 32,68
180000849300001	2018	1	31	4	IPTU	248.806.043-72 - MARIA SALETE VIEIRA SILVA	R$ 31,83
180000849700001	2018	1	31	8	IPTU	045.168.833-33 - FRANCISCO DAMIAO DA SILVA	R$ 32,53
180000850000001	2018	1	31	11	IPTU	195.275.863-72 - MARIA HILDA FERREIRA DA SILVA	R$ 30,08
180000850200001	2018	1	31	13	IPTU	941.868.633-34 - DAMIANA ZUBILANIA MOREIRA DE ARAUJO	R$ 32,95

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000850300001	2018	1	31	14	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 43,83
180000850400001	2018	1	31	15	IPTU	- GERALDA LIMA DOS SANTOS	R$ 30,08
180000850700001	2018	1	31	18	IPTU	858.307.553-00 - MARIA APARECIDA GONCALVES FERREIRA	R$ 40,55
180000850800001	2018	1	31	19	IPTU	- ANTONIO VITORINO MENDES	R$ 30,08
180000850900001	2018	1	31	20	IPTU	873.892.823-04 - ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA	R$ 30,08
180000851000001	2018	1	31	21	IPTU	867.569.233-15 - JOAO BATISTA DE SOUSA - JOAO BIA	R$ 34,71
180000851100001	2018	1	31	22	IPTU	400.587.783-49 - FRANCISCA BATISTA DE SOUSA	R$ 39,60
180000851200001	2018	1	31	23	IPTU	136.407.123-15 - ANTONIO GONCALVES	R$ 43,22
180000851500001	2018	1	31	26	IPTU	052.161.253-53 - MARIA ALDEVAN FERREIRA SALES	R$ 40,93
180000851600001	2018	1	31	27	IPTU	- EMILIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 37,18
180000851700001	2018	1	31	28	IPTU	- FERNANDES ALEXANDRE BRANDAO	R$ 30,34
180000851800001	2018	1	31	29	IPTU	- MARIA SOARES DOS SANTOS	R$ 30,08
180000851900001	2018	1	31	30	IPTU	280.793.008-52 - LINDERVANIO ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 38,44
180000852100001	2018	1	31	32	IPTU	02.942.628/0001-31 - RAIMUNDO JUSSIER SALVADOR	R$ 37,24
180000852200001	2018	1	31	33	IPTU	999.999.999-99 - VICENTE FERRER DE SOUZA	R$ 37,91
180000852300001	2018	1	31	34	IPTU	276.434.763-49 - JOSE PONTES NETO	R$ 39,67
180000852400001	2018	1	31	35	IPTU	123.320.098-41 - FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	R$ 36,78
180000852700001	2018	1	32	2	IPTU	725.842.893-34 - FRANCISCA HONORATO RODRIGUES	R$ 37,34
180000852800001	2018	1	32	3	IPTU	053.435.483-18 - EDICARLOS SOUSA FRANCISCO	R$ 30,25
180000852900001	2018	1	32	4	IPTU	873.605.513-15 - CICERO ALVES IRMAO	R$ 30,08
180000853000001	2018	1	32	5	IPTU	- CUNHADO DE PRIMO	R$ 40,98
180000853100001	2018	1	32	6	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 35,72
180000853200001	2018	1	32	7	IPTU	873.769.113-91 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	R$ 30,08
180000853300001	2018	1	32	8	IPTU	- JEZUALDO ALVES DA SILVA	R$ 34,26
180000853400001	2018	1	32	9	IPTU	- ANTONIO PEREIRA (PEDOCA)	R$ 35,72
180000853700001	2018	1	32	12	IPTU	050.234.498-90 - JOAQUIM BARBOSA DE LUCENA	R$ 43,85
180000853800001	2018	1	32	13	IPTU	045.442.104-45 - JOSE AFONSO DE CARVALHO	R$ 70,56
180000853900001	2018	1	32	14	IPTU	731.583.483-49 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	R$ 44,92
180000854000001	2018	1	32	15	IPTU	434.054.873-15 - CARMELITA MARIA SILVA	R$ 38,19
180000854100001	2018	1	32	16	IPTU	952.396.773-87 - POLLY RAIMY SOTER OLIVEIRA FRANCELINO	R$ 42,43
180000854300001	2018	1	32	18	IPTU	276.437.003-20 - HILDEBERTO NERGINO DE OLIVEIRA	R$ 46,43
180000854400001	2018	1	32	19	IPTU	459.124.243-91 - FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE LIMA	R$ 45,45
180000854500001	2018	1	32	20	IPTU	915.451.103-87 - JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	R$ 30,08
180000854600001	2018	1	32	21	IPTU	873.616.803-30 - CICERO GONCALVES FERNANDES	R$ 31,26
180000854800001	2018	1	32	23	IPTU	808.109.773-20 - JOAQUIM HILDO DA PENHA SENA	R$ 33,33
180000855000001	2018	1	32	25	IPTU	092.498.933-53 - ZULMIRA GOMES DE LIMA	R$ 37,43

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000855100001	2018	1	32	26	IPTU	- FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS	R$ 42,10
180000855200001	2018	1	32	27	IPTU	964.670.023-34 - MARIA ELIZA RODRIGUES LIMA VERDE	R$ 33,76
180000855300001	2018	1	32	28	IPTU	541.796.373-91 - MARIA AUREA RODRIGUES LIMA	R$ 42,86
180000855400001	2018	1	32	29	IPTU	036.383.683-78 - ANTONIO EDINALDO RODRIGUES LIMA	R$ 45,18
180000855600001	2018	1	32	31	IPTU	021.476.668-31 - VALDIR DOS SANTOS SILVA	R$ 34,11
180000855900001	2018	1	32	34	IPTU	325.243.073-87 - MARIA NASARETH AMORIM DIAS	R$ 40,98
180000856000001	2018	1	32	35	IPTU	325.243.073-87 - MARIA NASARETH AMORIM DIAS	R$ 30,93
180000856100001	2018	1	32	36	IPTU	873.541.953-91 - ANTONIO MOREIRA SOLTO	R$ 30,08
180000856200001	2018	1	33	1	IPTU	873.545.193-91 - ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO	R$ 30,61
180000856300001	2018	1	33	2	IPTU	- FILHO DE JOSE HENRIQUE	R$ 46,43
180000856600001	2018	1	33	4	IPTU	- JOSE PEREIRA BASTOS	R$ 43,83
180000856800001	2018	1	33	6	IPTU	- FRANCISCO ALVES DA COSTA	R$ 37,85
180000856900001	2018	1	33	7	IPTU	345.919.848-69 - DERIVALDO GOMES DA SILVA	R$ 43,83
180000857100001	2018	1	33	9	IPTU	012.900.793-58 - ADERILTON ALVES DE OLIVEIRA	R$ 30,08
180000857400001	2018	1	33	12	IPTU	519.570.353-15 - JOSE MARCOS DA SILVA	R$ 32,72
180000857500001	2018	1	33	13	IPTU	307.927.033-91 - CESAR LIMA DE FREITAS	R$ 40,98
180000857600001	2018	1	33	14	IPTU	195.768.703-72 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA 1	R$ 40,98
180000857700001	2018	1	33	15	IPTU	195.769.193-04 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	R$ 40,98
180000857800001	2018	1	33	16	IPTU	- EDILANIA MARQUES DE ARAUJO	R$ 46,43
180000858000001	2018	1	33	18	IPTU	- RAIMUNDO NONATO TAGINO DE SANTANA	R$ 43,79
180000858100001	2018	1	33	19	IPTU	029.845.468-81 - JOAO VIEIRA DA SILVA	R$ 40,98
180000858200001	2018	1	33	20	IPTU	289.800.618-11 - RICARDO FERNANDES DE MATOS	R$ 40,98
180000858300001	2018	1	33	21	IPTU	172.398.693-34 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 40,98
180000858400001	2018	1	33	22	IPTU	007.245.558-62 - ALBERTO ROSENDO DE SOUSA	R$ 31,26
180000858500001	2018	1	33	23	IPTU	698.418.533-53 - MARIA RODRIGUES ALENCAR	R$ 40,98
180000858700001	2018	1	33	24	IPTU	13.491.944/0001-50 - FRANCISCA MIKAELLY PEREIRA E SILVA	R$ 40,98
180000858800001	2018	1	33	25	IPTU	- FRANCISCO CAETANO DA SILVA	R$ 40,98
180000858900001	2018	1	33	26	IPTU	873.402.403-49 - ALDENORA GOMES DE AMORIM SANTANA	R$ 40,98
180000859000001	2018	1	33	27	IPTU	874.000.573-91 - JOSEFA BEZERRA DA SILVA	R$ 40,98
180000859100001	2018	1	33	28	IPTU	- ANTONIA ALVES DE FRANCA	R$ 30,99
180000859200001	2018	1	33	29	IPTU	790.113.303-15 - MARIA MEDEIRO RIBEIRO DA SILVA	R$ 30,78
180000859300001	2018	1	33	30	IPTU	004.361.313-66 - JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA	R$ 33,95
180000859500001	2018	1	33	32	IPTU	024.940.763-90 - FRANCISCO ISRAEL DE FRANCA SILVA	R$ 31,84
180000859600001	2018	1	33	33	IPTU	790.113.303-15 - MARIA MEDEIRO RIBEIRO DA SILVA	R$ 31,77
180000859800001	2018	1	33	35	IPTU	346.725.163-34 - EXPEDITO DA SILVA NUNES	R$ 30,08
180000860000001	2018	1	34	1	IPTU	333.333.333-33 - ANTENOR	R$ 33,25

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000860100001	2018	1	34	2	IPTU	851.956.003-25 - ANTONIO BEZERRA LEITE	R$ 30,08
180000860400001	2018	1	34	5	IPTU	- JOSE RAIMUNDO	R$ 40,98
180000860500001	2018	1	34	6	IPTU	- CICERO ROSENDO DE SOUSA	R$ 40,17
180000860800001	2018	1	34	9	IPTU	541.789.163-00 - APOLONIA VITOR DE JESUS	R$ 35,83
180000860900001	2018	1	34	10	IPTU	423.489.783-34 - FRANCISCO ALVES FILHO	R$ 30,25
180000861100001	2018	1	34	12	IPTU	012.042.473-82 - JOAO BATISTA LEITE	R$ 30,10
180000861200001	2018	1	34	13	IPTU	945.249.803-00 - FRANCELINO ALVES DA COSTA	R$ 30,69
180000861300001	2018	1	34	14	IPTU	874.483.583-87 - VICENTE GOMES DE HOLANDA	R$ 31,90
180000861400001	2018	1	34	15	IPTU	812.279.653-20 - ROSA PORFIRIO VIANA DA SILVA	R$ 30,12
180000861600001	2018	1	34	17	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	R$ 31,58
180000861700001	2018	1	34	18	IPTU	772.801.303-30 - FRANCISCA COSME DA SILVA	R$ 68,29
180000861800001	2018	1	34	19	IPTU	687.852.753-87 - ANTONIO PEDRO CELESTINO	R$ 43,83
180000861900001	2018	1	34	20	IPTU	132.488.803-25 - EDIVALDO LUCAS DOS SANTOS	R$ 43,83
180000862000001	2018	1	34	21	IPTU	033.109.423-17 - MARIA IVANILDE DOS SANTOS	R$ 40,47
180000862100001	2018	1	34	22	IPTU	541.792.383-49 - JOSE SEVERINO DA SILVA	R$ 40,98
180000862200001	2018	1	34	23	IPTU	541.986.663-34 - HILDA PEREIRA DA SILVA MARINHO	R$ 34,03
180000862300001	2018	1	34	24	IPTU	- CHICO DE DONA RAIMUNDA	R$ 44,24
180000862400001	2018	1	34	25	IPTU	873.623.763-91 - CICERO RODRIGUES DE SOUSA	R$ 40,98
180000862500001	2018	1	34	26	IPTU	809.497.703-53 - EDCARLOS GONCALVES GOMES	R$ 44,99
180000862800001	2018	1	34	29	IPTU	874.023.273-53 - LINDALVA DE ARAÚJO SOARES	R$ 39,41
180000862900001	2018	1	34	30	IPTU	- ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	R$ 30,08
180000863000001	2018	1	34	31	IPTU	039.122.288-09 - FRANCISCO LOPES PEREIRA	R$ 38,53
180000863200001	2018	1	34	33	IPTU	033.052.523-91 - ABEL ALVES DA COSTA	R$ 52,34
180000863400001	2018	1	34	35	IPTU	224.822.898-82 - RAIMUNDO FABIO DE LIMA	R$ 36,40
180000863600001	2018	1	35	1	IPTU	730.743.223-49 - MARIA PORFIRIO DA SILVA	R$ 51,06
180000863700001	2018	1	35	2	IPTU	053.435.483-18 - EDICARLOS SOUSA FRANCISCO	R$ 30,08
180000863800001	2018	1	35	3	IPTU	400.541.103-78 - VAUDENIO NERGINO FERREIRA	R$ 43,44
180000863900001	2018	1	35	4	IPTU	542.008.223-34 - MARIA FERREIRA DE LUCENA	R$ 30,08
180000864000001	2018	1	35	5	IPTU	- JOSE ALVES	R$ 32,76
180000864200001	2018	1	35	7	IPTU	268.246.438-66 - ANA NILZA DA CONCEICAO	R$ 31,73
180000864300001	2018	1	35	8	IPTU	459.126.963-91 - FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA	R$ 40,98
180000864400001	2018	1	35	9	IPTU	731.712.983-68 - JOSE AUGEAN DA SILVA	R$ 38,42
180000864500001	2018	1	35	10	IPTU	016.210.413-87 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 2	R$ 40,98
180000864600001	2018	1	35	11	IPTU	455.781.923-00 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO	R$ 94,84
180000864700001	2018	1	35	12	IPTU	860.816.833-20 - ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 46,43
180000864800001	2018	1	35	13	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 43,83

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
1800008664900001	2018	1	35	14	IPTU	873.500.683-87 - ANTONIO ALVES DA SILVA 4	R$ 35,72
1800008665000001	2018	1	35	15	IPTU	019.943.363-15 - JOAQUIM SOTER DE OLIVEIRA	R$ 63,14
1800008665100001	2018	1	35	16	IPTU	014.324.243-19 - EVERALDO PEREIRA DE MORAIS	R$ 30,08
1800008665200001	2018	1	35	17	IPTU	- FURTUOSO ALVES BEZERRA	R$ 30,08
1800008665400001	2018	1	35	19	IPTU	974.407.367-53 - GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 49,40
1800008665500001	2018	1	35	20	IPTU	032.158.823-07 - RENATO HELIO FERREIRA DA SILVA	R$ 30,08
1800008665700001	2018	1	35	22	IPTU	000.222.222-22 - SIBEULI ALVES DE OLIVEIRA	R$ 30,08
1800008666000001	2018	1	35	25	IPTU	- ANTONIO ALVES BEZERRA 1	R$ 54,63
1800008666200001	2018	1	35	27	IPTU	263.640.978-55 - MARCIA MARIA DIAS	R$ 42,50
1800008666300001	2018	1	35	28	IPTU	- MARIA MARQUES DE ALMEIDA	R$ 32,22
1800008666400001	2018	1	35	29	IPTU	064.053.928-99 - ANTONIO DUARTE SILVA	R$ 43,47
1800008666500001	2018	1	35	30	IPTU	014.568.293-51 - DAMIAO DANIEL DOS SANTOS	R$ 36,52
1800008666600001	2018	1	35	31	IPTU	065.780.133-00 - SARA SILVA ROCHA	R$ 31,14
1800008666900001	2018	1	35	34	IPTU	031.939.973-74 - ANTONIO RAFAEL PORFIRIO AMORIM	R$ 40,58
1800008667100001	2018	1	35	36	IPTU	001.618.103-49 - ANTONIO VALMIR RIBEIRO	R$ 46,35
1800008667300001	2018	1	36	2	IPTU	873.547.723-72 - ANTONIO PORFIRIO ALVES	R$ 30,08
1800008667400001	2018	1	36	3	IPTU	123.023.763-15 - FRANCISCO PEREIRA SILVA (VIGARIO)	R$ 40,98
1800008667500001	2018	1	36	4	IPTU	123.023.763-15 - FRANCISCO PEREIRA SILVA (VIGARIO)	R$ 68,29
1800008667600001	2018	1	36	5	IPTU	675.437.743-72 - ANTONIA DEDE DE ALCANTARA	R$ 30,08
1800008667700001	2018	1	36	6	IPTU	061.033.618-50 - MANOEL FERREIRA DE SOUSA	R$ 45,74
1800008667800001	2018	1	36	7	IPTU	444.444.444-44 - FRANCISCA MARIA NERGINO DE SOUSA	R$ 31,26
1800008667900001	2018	1	36	8	IPTU	986.637.043-72 - FRANCILENE DIMAS PEREIRA	R$ 30,08
1800008668000001	2018	1	36	9	IPTU	541.974.733-20 - ANTONIO VIEIRA MENDES	R$ 40,34
1800008668100001	2018	1	36	10	IPTU	018.299.223-35 - JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA	R$ 30,08
1800008668200001	2018	1	36	11	IPTU	699.590.803-15 - JOSE PAES DA SILVA	R$ 30,08
1800008668300001	2018	1	36	12	IPTU	422.439.203-87 - ANTONIO ROSENDO DE SOUSA	R$ 43,14
1800008668400001	2018	1	36	13	IPTU	020.492.683-19 - IVANILDO AURELIO MARTINS	R$ 50,69
1800008668500001	2018	1	36	14	IPTU	010.967.633-54 - ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	R$ 30,08
1800008668800001	2018	1	36	17	IPTU	- ANTONIA LEITE DA CONCEIÇÃO	R$ 54,63
1800008668900001	2018	1	36	18	IPTU	008.831.728-52 - ANTONIO HERMOGENIO DA PENHA	R$ 64,87
1800008669100001	2018	1	36	20	IPTU	541.993.873-15 - RITA DE CASSIA TEIXEIRA MACIEL SIMPLICIO	R$ 54,63
1800008669300001	2018	1	36	22	IPTU	- ANTONIA SOLANGE ALEXANDRE GOMES	R$ 32,40
1800008669400001	2018	1	36	23	IPTU	- ANTONIA DALVIRENE MUNIZ DA SILVA	R$ 41,11
1800008669500001	2018	1	36	24	IPTU	963.471.393-91 - DIANA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 32,64
1800008669600001	2018	1	36	25	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 33,04
1800008669700001	2018	1	36	26	IPTU	123.581.503-04 - ANTONIA JOSEFA LEITE	R$ 33,04

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
18000086'9800001	2018	1	36	27	IPTU	- APARECIDA HONORATO DA COSTA ALVES	R$ 33,04
18000086'9900001	2018	1	36	28	IPTU	542.008.493-72 - MARIA DAS DORES FEITOSA	R$ 33,04
18000087'0000001	2018	1	36	29	IPTU	008.088.793-75 - ANTONIA PORFIRIO ARAUJO	R$ 33,04
18000087'0100001	2018	1	36	30	IPTU	- DIANA NUNES DA SILVA	R$ 33,04
18000087'0200001	2018	1	36	31	IPTU	- JOANA FERREIRA LIMA	R$ 33,04
18000087'0300001	2018	1	36	32	IPTU	- MERCIA PEREIRA DE SOUSA LIMA	R$ 32,64
18000087'0500001	2018	1	36	34	IPTU	009.124.954-64 - WALQUIRIA CARLOS SILVA	R$ 33,04
18000087'0600001	2018	1	36	35	IPTU	233.259.333-00 - ANTONIO PORFIRIO DA SILVA	R$ 33,04
18000087'0700001	2018	1	36	36	IPTU	883.696.766-34 - MARIA JAQUELINE PINHEIRO DE CARVALHO	R$ 33,04
18000087'0900001	2018	1	37	2	IPTU	- FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 2	R$ 33,04
18000087'1000001	2018	1	37	3	IPTU	326.682.873-91 - MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	R$ 30,08
18000087'1100001	2018	1	37	4	IPTU	459.127.343-15 - CICERA FREITAS DA SILVA	R$ 53,91
18000087'1200001	2018	1	37	5	IPTU	369.542.683-72 - OSVALDO AGOSTINHO VIEIRA	R$ 34,01
18000087'1300001	2018	1	37	6	IPTU	422.441.293-49 - FRANCISCO EDIVAN DE ALCANTARA SILVA	R$ 43,11
18000087'1500001	2018	1	37	8	IPTU	847.464.443-20 - DEUSIMAR GOMES TEIXEIRA	R$ 35,72
18000087'1600001	2018	1	37	9	IPTU	874.053.503-72 - LUIZA TIBURCIO GOMES SILVA	R$ 42,86
18000087'1700001	2018	1	37	10	IPTU	- CICERO	R$ 30,08
18000087'1800001	2018	1	37	11	IPTU	541.794.753-91 - LINDALVA FERNANDES DE SOUSA	R$ 43,83
18000087'1900001	2018	1	37	12	IPTU	958.665.073-15 - EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA	R$ 32,07
18000087'2000001	2018	1	37	13	IPTU	349.137.003-59 - ANTONIA MARIA DE JESUS	R$ 32,07
18000087'2100001	2018	1	37	14	IPTU	892.917.273-34 - EVERALDO DA SILVA	R$ 36,54
18000087'2500001	2018	1	37	18	IPTU	855.323.393-68 - ANTONIO NERGINO DE OLIVEIRA	R$ 36,52
18000087'2700001	2018	1	37	20	IPTU	777.303.383-53 - MARIA JEANE BENTO DO NASCIMENTO E OUTROS	R$ 65,65
18000087'2900001	2018	1	37	22	IPTU	837.217.113-00 - LILIA SORELLE FEITOSA DE MORAES	R$ 56,90
18000087'3000001	2018	1	37	23	IPTU	325.997.143-20 - JOAO BOSCO DA SILVA	R$ 40,09
18000087'3300001	2018	1	37	26	IPTU	605.873.613-79 - DARIO GUTHIEL DE RAUJO	R$ 43,83
18000087'3400001	2018	1	37	27	IPTU	817.536.083-68 - CICERO MARCONI SILVA SARAIVA	R$ 43,83
18000087'3500001	2018	1	37	28	IPTU	820.617.003-06 - MARIA DAS DORES DE SOUSA	R$ 43,83
18000087'3600001	2018	1	37	29	IPTU	018.702.273-95 - LUANNA TAYNA FIGUEIREDO SIEBRA	R$ 43,83
18000087'3700001	2018	1	37	30	IPTU	629.067.043-34 - ELENICE PEREIRA DE OLIVEIRA SERINO	R$ 30,10
18000087'3800001	2018	1	37	31	IPTU	541.970.313-00 - MARIA MARTINS DE SOUSA	R$ 30,10
18000087'3900001	2018	1	37	32	IPTU	873.743.583-34 - FRANCISCA FRANCILEIDE DA SILVA	R$ 30,10
18000087'4000001	2018	1	37	33	IPTU	005.029.913-13 - LUCEILDE RODRIGUES DA SILVA	R$ 30,08
18000087'4200001	2018	1	37	35	IPTU	874.155.503-15 - MARIA DE FATIMA SOUSA	R$ 30,10
18000087'4400001	2018	1	38	1	IPTU	873.481.363-20 - ANTONIA NILDA DA MOTA SILVA	R$ 30,10
18000087'4700001	2018	1	38	4	IPTU	033.109.393-67 - ALYSSON TANCREDO FERREIRA DUTRA	R$ 30,10

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000874900001	2018	1	38	6	IPTU	012.723.853-02 - MARIA JOSE GOMES ROSENDO	R$ 30,10
180000875000001	2018	1	38	7	IPTU	012.051.113-44 - HERIVANIA BEZERRA MACIEL	R$ 30,10
180000875400001	2018	1	38	11	IPTU	041.623.713-42 - ANTONIO WILTON DA SILVA	R$ 30,10
180000875800001	2018	1	38	15	IPTU	873.657.663-87 - LEIDE MARIA DOS SANTOS	R$ 30,10
180000875900001	2018	1	38	16	IPTU	811.080.443-87 - RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 30,10
180000876000001	2018	1	38	17	IPTU	056.284.073-72 - MARIVANIA DOMINGOS DA SILVA	R$ 30,10
180000876100001	2018	1	38	18	IPTU	044.431.183-14 - ANA CIBELE ALVES DA SILVA	R$ 30,10
180000876200001	2018	1	38	19	IPTU	717.864.903-82 - FRANCISCO FRANCIMAR DE OLIVEIRA	R$ 30,10
180000876300001	2018	1	38	20	IPTU	873.776.753-49 - FRANCISCA SILVA DOS ANJOS	R$ 30,10
180000876400001	2018	1	38	21	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 30,08
180000876500001	2018	1	38	22	IPTU	943.850.094-49 - MARIA GORETE SOUSA MARTINS	R$ 30,10
180000876600001	2018	1	38	23	IPTU	874.053.503-72 - LUIZA TIBURCIO GOMES SILVA	R$ 30,10
180000876700001	2018	1	38	24	IPTU	687.886.623-68 - DAMIANA BEZERRA DA SILVA	R$ 30,10
180000876800001	2018	1	38	25	IPTU	698.412.843-91 - MARIA NEUMA DE SOUSA	R$ 30,10
180000876900001	2018	1	38	26	IPTU	873.751.413-04 - FRANCISCA LEANDRO DA SILVA	R$ 30,10
180000877000001	2018	1	38	27	IPTU	543.041.213-91 - ANTONIA AUGUSTA BEZERRA	R$ 30,10
180000877100001	2018	1	38	28	IPTU	873.429.283-72 - ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA SILVA	R$ 30,10
180000877200001	2018	1	38	29	IPTU	111.111.111-11 - MARIA VANIZIA PEREIRA	R$ 30,10
180000877400001	2018	1	38	31	IPTU	008.239.983-20 - FRANCISCA ERIAN DA SILVA	R$ 30,10
180000877500001	2018	1	38	32	IPTU	024.980.993-10 - LUCINEIDE DE SOUSA BARBOSA	R$ 30,10
180000877600001	2018	1	38	33	IPTU	874.035.013-49 - LUCICLEIDE BELO DE OLIVEIRA	R$ 30,10
180000877800001	2018	1	38	35	IPTU	873.644.923-72 - DAMIANA FERREIRA LIMA	R$ 30,10
180000877900001	2018	1	38	36	IPTU	037.490.913-07 - PAULA REGINA SOUSA SILVA	R$ 30,10
180000878200001	2018	1	39	3	IPTU	436.654.383-49 - MARIA EVANEIDE DA SILVA	R$ 30,10
180000878300001	2018	1	39	4	IPTU	459.132.343-91 - DALVANI APRIGIO DOS SANTOS SILVA	R$ 30,10
180000878500001	2018	1	39	6	IPTU	542.002.613-91 - SILVANIA SOARES MOREIRA	R$ 30,10
180000878600001	2018	1	39	7	IPTU	798.676.773-15 - CICERA SILVA OLIVEIRA	R$ 30,10
180000878800001	2018	1	39	9	IPTU	933.578.183-53 - MARIA MARCOS DE ALMEIDA ALVES	R$ 30,10
180000878900001	2018	1	39	10	IPTU	541.956.833-00 - DIANA PORFIRIO RABELO	R$ 30,10
180000879000001	2018	1	39	11	IPTU	033.148.253-31 - ANTONIA ALVES BEZERRA FERNANDES	R$ 30,10
180000879200001	2018	1	39	13	IPTU	136.547.688-06 - EVA NEIDE LUDGERIO	R$ 30,10
180000879400001	2018	1	39	15	IPTU	970.588.585-00 - MARIA CLEIDE SIMOES DA SILVA	R$ 30,10
180000879500001	2018	1	39	16	IPTU	873.467.533-72 - ANTONIA HONORATO DA COSTA	R$ 30,10
180000879600001	2018	1	39	17	IPTU	- MARIA FRANCINETE B. PEREIRA	R$ 30,10
180000879700001	2018	1	39	18	IPTU	091.069.708-69 - JOSE LUIS ALVES DE LIMA	R$ 30,10
180000879800001	2018	1	39	19	IPTU	512.386.671-04 - RAIMUNDO FERREIRA DE CASTRO	R$ 30,10

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000880000001	2018	1	39	21	IPTU	873.591.463-72 - CICERA DANIEL DOS SANTOS	R$ 30,10
180000880100001	2018	1	39	22	IPTU	025.900.823-04 - ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	R$ 30,10
180000880200001	2018	1	39	23	IPTU	058.848.053-30 - ANTONIA FERREIRA LIMA	R$ 30,10
180000880300001	2018	1	39	24	IPTU	- CICERA ROSELIR CELESTINO DE SOUSA	R$ 30,10
180000880500001	2018	1	39	26	IPTU	925.158.433-87 - MARIA ALDA FERNANDES GONCALVES SILVA	R$ 30,10
180000880600001	2018	1	39	27	IPTU	018.388.713-14 - MARIA DAS DORES ALVES SILVA	R$ 30,10
180000880800001	2018	1	39	29	IPTU	030.952.593-44 - DELVANIRA DOS SANTOS	R$ 30,10
180000880900001	2018	1	39	30	IPTU	009.241.153-35 - ANTONIA FRANCILENE BATISTA	R$ 30,10
180000881000001	2018	1	39	31	IPTU	514.305.253-04 - MARIA RUBISTANHA DE SOUSA	R$ 30,08
180000881300001	2018	1	39	34	IPTU	873.489.183-87 - ANTONIA ROQUE ALMEIDA SEABRA	R$ 30,08
180000881400001	2018	1	39	35	IPTU	739.458.973-00 - KATIA DANIELE SOARES LOBO	R$ 34,03
180000881600001	2018	1	40	1	IPTU	012.723.873-56 - ANTONIA VERIDIANE CARLOS RODRIGUES	R$ 30,08
180000881700001	2018	1	40	2	IPTU	07.189.838/0001-14 - JOSE GERINO BEZERRA - ME	R$ 30,08
180000881800001	2018	1	40	3	IPTU	543.041.993-15 - NESTOR BARBOSA DE LUCENA	R$ 30,10
180000882000001	2018	1	40	5	IPTU	047.960.953-57 - CINTHYA RAQUEL CARVALHO ALENCAR	R$ 30,10
180000882100001	2018	1	40	6	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 30,08
180000882200001	2018	1	40	7	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 30,08
180000882500001	2018	1	40	10	IPTU	455.789.743-68 - CICERO FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 30,08
180000882800001	2018	1	40	13	IPTU	041.622.078-95 - POSCIDONE TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 30,08
180000883000001	2018	1	40	15	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000883100001	2018	1	40	16	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000883400001	2018	1	40	19	IPTU	134.531.538-47 - JOAQUIM TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 42,16
180000883500001	2018	1	40	20	IPTU	041.622.078-95 - POSCIDONE TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 50,58
180000883700001	2018	1	40	22	IPTU	- ADERSON CANDIDO MARINHO	R$ 30,08
180000884000001	2018	1	40	25	IPTU	040.448.083-76 - WARLEY BEZERRA DE MENEZES	R$ 30,08
180000884100001	2018	1	40	26	IPTU	856.357.748-49 - LUIS PEREIRA DE SOUSA	R$ 30,08
180000884200001	2018	1	40	27	IPTU	348.906.343-15 - JOSE ELOMILSON DE SOUZA	R$ 84,31
180000884300001	2018	1	40	28	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000884400001	2018	1	40	29	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000884700001	2018	1	40	32	IPTU	629.....2-.4 - RUSEMBERG CANDIDO MARIM	R$ 30,08
180000884800001	2018	1	40	33	IPTU	809.494.443-91 - CICERA TARGINO DE SANTANA	R$ 30,08
180000885000001	2018	1	40	35	IPTU	455.775.523-20 - ANTONIA FELIX DA COSTA	R$ 30,08
180000885100001	2018	1	40	36	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 42,16
180000885200001	2018	1	41	1	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000885300001	2018	1	41	2	IPTU	629.....2-.4 - RUSEMBERG CANDIDO MARIM	R$ 31,20
180000885500001	2018	1	41	4	IPTU	970.585.993-00 - ALEXANDRE GOMES DA PENHA	R$ 33,08

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000886700001	2018	1	41	6	IPTU	295.891.503-49 - LUCIA GALGANI FREITAS FRANCELINO	R$ 30,08
180000886000001	2018	1	41	8	IPTU	873.872.203-87 - GILBERTO ALVES DA SILVA	R$ 30,08
180000886100001	2018	1	41	9	IPTU	223.023.363-72 - MARIA DA PENHA SOUSA	R$ 38,49
180000886200001	2018	1	41	10	IPTU	047.111.713-71 - ANTONIO RENATO ALVES DE LIMA	R$ 38,49
180000886500001	2018	1	41	13	IPTU	044.811.303-18 - FRANCIMARA GONCALVES DE ALENCAR	R$ 30,08
180000886800001	2018	1	41	16	IPTU	269.825.578-12 - EVERALDO LEITE DA SILVA	R$ 30,08
180000887100001	2018	1	41	19	IPTU	019.749.373-48 - CICERA FELIX DA COSTA	R$ 30,08
180000887200001	2018	1	41	20	IPTU	986.637.043-72 - FRANCILENE DIMAS PEREIRA	R$ 30,08
180000887300001	2018	1	41	21	IPTU	043.061.803-44 - FRANCISCO DURVAL PEREIRA	R$ 30,08
180000887700001	2018	1	41	25	IPTU	059.260.763-15 - MARIA MACEDO DE SOUZA	R$ 41,73
180000887800001	2018	1	41	26	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000887900001	2018	1	41	27	IPTU	083.633.378-03 - ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 30,08
180000888000001	2018	1	41	28	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,08
180000888400001	2018	1	41	32	IPTU	846.956.763-20 - JOSE IVAN DA SILVA	R$ 50,58
180000888500001	2018	1	41	33	IPTU	724.582.593-91 - ALONCIO DIAS DE LIMA	R$ 50,58
180000888800001	2018	1	41	36	IPTU	114.837.148-61 - ANTONIA DONIZETE PORFIRIO	R$ 37,58
180000889000001	2018	1	42	2	IPTU	541.801.123-53 - ANTONIA ALVES DA CRUZ SILVA	R$ 30,08
180000889100001	2018	1	42	3	IPTU	- JOSE OLIVEIRA	R$ 41,59
180000889400001	2018	1	42	6	IPTU	068.043.811-49 - ANTONIO SENHOR PIQUIA	R$ 93,73
180000889800001	2018	1	42	10	IPTU	031.602.843-60 - ERICA DANIEL DE LIMA	R$ 83,97
180000889900001	2018	1	42	11	IPTU	025.833.453-38 - JOAO ARAUJO DE SOUZA	R$ 41,98
180000890100001	2018	1	42	13	IPTU	269.265.518-47 - JOSE FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 41,98
180000891200001	2018	1	42	24	IPTU	067.685.943-70 - MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 69,97
180000891400001	2018	1	42	26	IPTU	044.256.973-40 - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA	R$ 51,19
180000891500001	2018	1	42	27	IPTU	048.187.223-08 - JOSE HONORATO DA SILVA	R$ 53,96
180000891700001	2018	1	42	29	IPTU	112.397.268-05 - VALDIR BATISTA DA SILVA	R$ 59,76
180000892600001	2018	1	43	2	IPTU	462.181.493-15 - ANTONIO ERIVALDO PEREIRA	R$ 50,38
180000892700001	2018	1	43	3	IPTU	670.599.453-34 - MARCELO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R$ 58,78
180000893000001	2018	1	43	6	IPTU	- JOSE GONCALVES FEITOSA	R$ 84,82
180000894800001	2018	1	43	24	IPTU	387.525.303-53 - JOSEFA PEREIRA DE SOUSA	R$ 58,14
180000894900001	2018	1	43	25	IPTU	326.043.783-53 - JOSE WAGNER FEREIRA LIMA	R$ 52,68
180000895100001	2018	1	43	27	IPTU	- LAVINIA GARCIA NERGINO	R$ 55,81
180000895200001	2018	1	43	28	IPTU	849.508.973-49 - EVANDRO BENTO DA SILVA	R$ 50,93
180000895300001	2018	1	43	29	IPTU	650.614.113-15 - ISMENIA DE ARAUJO LEITE	R$ 54,56
180000896000001	2018	1	43	35	IPTU	248.754.223-34 - MARIA FERNANDES DE ALENCAR	R$ 58,78
180000896400001	2018	1	44	3	IPTU	265.445.248-40 - MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	R$ 46,60

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000896500001	2018	1	44	4	IPTU	462.181.493-15 - ANTONIO ERIVALDO PEREIRA	R$ 50,38
180000896600001	2018	1	44	5	IPTU	462.181.493-15 - ANTONIO ERIVALDO PEREIRA	R$ 50,38
180000896700001	2018	1	44	6	IPTU	462.181.493-15 - ANTONIO ERIVALDO PEREIRA	R$ 50,38
180000896800001	2018	1	44	7	IPTU	462.181.493-15 - ANTONIO ERIVALDO PEREIRA	R$ 50,38
180000896900001	2018	1	44	8	IPTU	462.181.493-15 - ANTONIO ERIVALDO PEREIRA	R$ 50,38
180000897000001	2018	1	44	9	IPTU	022.626.213-81 - RODRIGO LEITE DOS SANTOS	R$ 52,07
180000897900001	2018	1	44	14	IPTU	024.745.843-07 - MARCELO SOUSA DA PENHA	R$ 52,07
180000898000001	2018	1	44	15	IPTU	670.599.453-34 - MARCELO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R$ 29,94
180000898600001	2018	1	44	21	IPTU	034.448.563-34 - ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO	R$ 31,20
180000898700001	2018	1	44	22	IPTU	963.471.393-91 - DIANA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 31,20
180000898800001	2018	1	44	23	IPTU	603.290.383-46 - CICERO LUCIEL PEREIRA DA SILVA	R$ 31,20
180000899300001	2018	1	44	28	IPTU	022.626.213-81 - RODRIGO LEITE DOS SANTOS	R$ 50,38
180000899500001	2018	1	44	30	IPTU	286.413.918-94 - ANTONIA AURILENE ALVES PORFIRIO	R$ 30,78
180000899700001	2018	1	44	32	IPTU	422.124.486-00 - JOSEFA TEREZINHA NUNES BEZERRA	R$ 42,41
180000900000001	2018	1	44	35	IPTU	264.811.878-00 - JOSE NICOLAU DOS SANTOS	R$ 32,07
180000900200001	2018	1	45	1	IPTU	047.282.103-24 - IRANETE COSTA SILVA	R$ 28,50
180000900600001	2018	1	45	4	IPTU	020.492.683-19 - IVANILDO AURELIO MARTINS	R$ 31,22
180000900800001	2018	1	45	6	IPTU	700.623.403-44 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES SILVA	R$ 29,92
180000901000001	2018	1	45	8	IPTU	026.834.613-56 - SUELEN LORAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$ 31,61
180000901100001	2018	1	45	9	IPTU	139.906.008-26 - JUCIESSE ALVES DE MORAIS	R$ 120,00
180000901300001	2018	1	45	10	IPTU	873.714.483-91 - FLAVIO JORGE DE LIMA	R$ 32,10
180000901400001	2018	1	45	11	IPTU	022.459.523-75 - MARIA APARECIDA DE LIMA PINHO	R$ 20,83
						TOTAL:	R$ 44.468,41

15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Dívida Ativa por Natureza da Receita

EXERCÍCIO: 2023 **NATUREZA \ RECEITA:** NÃO TRIBUTÁRIA

Segunda-feira 29 Janeiro 2024

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
230000255800001	2023	1	1	1	MTCM	542.003.003-97 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 1.353,61
230000256400001	2023	1	1	4	MTCM	351.638.524-34 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 2.020,39
230000256700001	2023	1	1	6	MTCM	195.462.893-53 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 1.500,00
230000272600001	2023	1	1	8	MTCM	573.615.413-72 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 2.458,41
230000272700001	2023	1	1	9	MTCM	455.797.683-20 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 9.862,47
230000272800001	2023	1	1	11	MTCM	233.264.173-49 - FRANCISCO RUI PEREIRA	R$ 500,00
230000272900001	2023	1	1	12	MTCM	248.758.803-91 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 500,00
230000273000001	2023	1	1	13	MTCM	222.683.753-15 - LUIZ HUMBERTO LEAL	R$ 500,00
230000273100001	2023	1	1	14	MTCM	351.638.524-34 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 7.862,46
230000298400001	2023	1	1	16	MTCM	573.615.413-72 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 672,00
230000298600001	2023	1	1	18	MTCM	455.797.683-20 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 11.456,26
230000266100001	2023	1	67	16	MTCM	542.003.003-97 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 121,38
230000266200001	2023	1	67	24	MTCM	542.003.003-97 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 121,38
230000267500001	2023	1	67	26	MTCM	195.462.893-53 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 171,25
230000266300001	2023	1	67	27	MTCM	542.003.003-97 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 121,38
230000267600001	2023	1	67	28	MTCM	195.462.893-53 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 171,25
230000266400001	2023	1	67	30	MTCM	542.003.003-97 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 121,38
230000267300001	2023	1	67	32	MTCM	195.462.893-53 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 171,25
230000267400001	2023	1	67	34	MTCM	195.462.893-53 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 171,25
						TOTAL:	R$ 39.856,12

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 634/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 17 de abril de 2023**
Processo nº 08640/2019-2

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal de Farias Brito – CE

Ref.: Proc. nº 08640/2019-2.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0143/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 17/04/2023 16:54:36.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO B459E4CB5FC6E3761E85B86AF0BB1EC8

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Cícero Duarte de Menezes
CNPJ/CPF	542.003.003-97
ENDEREÇO	Rua Da Independência, 47 - Independência Farias Brito-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 08640/2019-2 Acórdão nº 0143/2023
DATA DA MULTA	13/06/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	11/04/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.353,61 (mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da Lei nº 12.160/93, já aplicado o redutor populacional art. 155 do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 17 de abril de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 279/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 21455/2018-0

Fortaleza, 9 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal de Farias Brito – CE

Ref.: Proc. nº 21455/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 4470/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 09/02/2023 16:37:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 3BA55E9A380B9D192D5D93571C2921AF

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Pereira Oliveira
CNPJ/CPF	195.462.893-53
ENDEREÇO	Avenida Padre Cícero, 3310, sala 102, Centro Juazeiro do Norte-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63022-010
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 21455/2018-0 Acórdão nº 04470/2020
DATA DA MULTA	11.12.2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	05.04.2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1,500,00 (um mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 61, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 09 de fevereiro de 2023

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 628/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 14 de abril de 2023**
Processo nº 35492/2018-9

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal de Farias Brito – CE

Ref.: Proc. nº 35492/2018-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0180/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 14/04/2023 16:27:36.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO B3D533D67B1A956B73A47F27831CCA1

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	José Vandevelder Freitas Francelino
CNPJ/CPF	351.638.524-34
ENDEREÇO	Sítio Lambedouro – Zona Rural Farias Brito-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 35492/2018-9 Acórdão nº 0180/2023
DATA DA MULTA	13/01/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	12/04/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 2.020,39 (dois mil e vinte reais e trinta e nove centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, incisos VII, VIII e X da Lei nº 12.160/93, c/c art. 155, §1º do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 14 de abril de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 04/07/2023 18:02:57.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 573C239FCD6887527D1A77801A758C59

Ofício nº 1090/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 4 de julho de 2023**
Processo nº 11788/2018-9

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal de Farias Brito – CE

Ref.: Proc. nº 11788/2018-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3832/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO /CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Socorro de Menezes - 2808
CNPJ/CPF	455.797.683-20
ENDEREÇO	Rua: Antônio Liberalino de Menezes, 494 – Centro Farias Brito – CE Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 11788/2018-9 Acórdão nº 3832/2021
DATA DA MULTA	26/11/2021 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	28/01/2022 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 11.456,26 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, incisos I e X da Lei nº 12.160/93, combinado com o art. 62, inciso I da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 04 de julho de 2023.

Elano Lima de Oliveira

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

Recebido em
13.06.23

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 890/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 18 de maio de 2023**
Processo nº 36149/2019-8

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal de Farias Brito – CE

Ref.: Proc. nº 36149/2019-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0576/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 19/05/2023 14:50:00.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO A7BBBE7D6B7FD9B528C9B3CEB61EF4A6

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria do Socorro de Menezes - 3808
CNPJ/CPF	455.797.683-20
ENDEREÇO	Rua Antônio Liberalino de Menezes, 494 - Centro Farias Brito - Ce -Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36149/2019-8 Acórdão nº 0576/2023
DATA DA MULTA	03/03/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	08/05/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 9.862,47 (nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos dos arts. 62, I, II, LOTCE e art. 56, II, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de maio de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Rui Pereira -518
CNPJ/CPF	233.264.173-49
ENDEREÇO	Rua Da Independência, 364 - Independência Farias Brito - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36149/2019-8 Acórdão nº 0576/2023
DATA DA MULTA	03/03/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	08/05/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de maio de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	José Vandevelder Freitas Francelino - 6064
CNPJ/CPF	351.638.524-34
ENDEREÇO	Sítio Lambedouro - Zona Rural Farias Brito - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36149/2019-8 Acórdão nº 0576/2023
DATA DA MULTA	03/03/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	08/05/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 7.862,46 (sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso II, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de maio de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Luiz Humberto Leal - 2458
CNPJ/CPF	222.683.753-15
ENDEREÇO	Rua Vicente Tavares Bezerra, 498 - Santa Luzia Crato – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63122-415
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36149/2019-8 Acórdão nº 0576/2023
DATA DA MULTA	03/03/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	08/05/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de maio de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	João Frutuoso de Pinho – 6064
CNPJ/CPF	248.758.803-91
ENDEREÇO	Rua José Matias Neto, 014 - Popular Farias Brito – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63185-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36149/2019-8 Acórdão nº 0576/2023
DATA DA MULTA	03/03/2023 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	08/05/2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de maio de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 04/07/2023 18:02:57.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 1F994C48D9D11CF27F45438450C6AE818

Ofício nº 1089/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 4 de julho de 2023**
Processo nº 15492/2018-8

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal de Farias Brito – CE

Ref.: Proc. nº 15492/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 03560/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Sheyla Martins Alves Francelino
CNPJ/CPF	573.615.413-72
ENDEREÇO	Rua: Hélio Braga, 180, casa 15 – Hélio Braga Crato – CE Fonte: Receita Federal
CEP	63110-020
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 15492/2018-8 Acórdão nº 03560/2020
DATA DA MULTA	18/09/2020 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	16/12/2020 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art.56, X, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 04 de julho de 2023.

Elano Lima de Oliveira

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

Cancelado
23000029800001 (Refeito)
23000029840001

16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CPF: 351.638.524-34,

SITIO LAMBEDOURO (VILA SANTA CLARA) Nº ., ZONA RURAL, . FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 2.280,80 (dois mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000256400001	2023		MTCM	02/05/2023	2.020,39	106,87	133,34	20,20	0,00	2.280,80
				Totais:	2.020,39	106,87	133,34	20,20	0,00	2.280,80

FARIAS BRITO - CE - Segunda-feira 22 de Maio de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro, ..

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA

CPF: 195.462.893-53,

RUA LUIZ OTACILIO CORREIA, 124 Nº ., BOA VISTA, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 2.055,00 (dois mil, cinquenta e cinco reais) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da *notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.*

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000256700001	2023		MTCM	24/02/2023	1.500,00	79,35	430,65	45,00	0,00	2.055,00
				Totais:	1.500,00	79,35	430,65	45,00	0,00	2.055,00

FARIAS BRITO - CE - Segunda-feira 22 de Maio de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021
TRIBUTAÇÃO

Recebi em 23/05/2023

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). CICERO DUARTE DE MENEZES

CPF: 542.003.003-97,

RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS , 047 Nº ., NOVA ESPERANÇA, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 1.456,60 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000255800001	2023		MTCM	19/05/2023	1.353,61	71,60	17,86	13,53	0,00	1.456,60
				Totais:	**1.353,61**	**71,60**	**17,86**	**13,53**	**0,00**	**1.456,60**

FARIAS BRITO - CE - Terça-feira 23 de Maio de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

Recebi.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CPF: 351.638.524-34,

SITIO LAMBEDOURO (VILA SANTA CLARA) Nº ., ZONA RURAL, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 8.382,94 (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000273100001	2023		MTCM	15/06/2023	7.862,46	415,92	25,94	78,62	0,00	8.382,94
				Totais:	**7.862,46**	**415,92**	**25,94**	**78,62**	**0,00**	**8.382,94**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 16 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). MARIA DO SOCORRO DE MENEZES

CPF: 455.797.683-20,

RUA DR. RAIMUNDO ALVES BEZERRA, 266 Nº ., CENTRO, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 10.515,35 (dez mil, quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000272700001	2023		MTCM	15/06/2023	9.862,47	521,72	32,54	98,62	0,00	10.515,35
				Totais:	**9.862,47**	**521,72**	**32,54**	**98,62**	**0,00**	**10.515,35**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 16 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). FRANCISCO RUI PEREIRA

CPF: 233.264.173-49,

RUA DA INDEPENDENCIA - FARIAS BRITO, 396 Nº ., NOVA ESPERANÇA, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos *permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 696,45* (seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000272800001	2023		MTCM	15/06/2023	500,00	26,45	150,00	20,00	0,00	696,45
				Totais:	**500,00**	**26,45**	**150,00**	**20,00**	**0,00**	**696,45**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira, 15 de Setembro de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CPF: 351.638.524-34,

SITIO LAMBEDOURO (VILA SANTA CLARA) Nº ., ZONA RURAL, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 2.307,47 (dois mil, trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito, a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000256400001	2023		MTCM	02/05/2023	2.020,39	106,87	160,01	20,20	0,00	2.307,47
				Totais:	**2.020,39**	**106,87**	**160,01**	**20,20**	**0,00**	**2.307,47**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 26 de Maio de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021
TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). FRANCISCO RUI PEREIRA

CPF: 233.264.173-49,

RUA DA INDEPENDENCIA - FARIAS BRITO, 396 Nº ., NOVA ESPERANÇA, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 533,10 (quinhentos e trinta e três reais e dez centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000272800001	2023		MTCM	15/06/2023	500,00	26,45	1,65	5,00	0,00	533,10
				Totais:	500,00	26,45	1,65	5,00	0,00	533,10

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 16 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021
TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). LUIZ HUMBERTO LEAL

CPF: 222.683.753-15,

DUQUE DE CAXIAS - CRATO -CEARÁ, 498 Nº ., CENTRO, , CRATO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 533,10 (quinhentos e trinta e três reais e dez centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000273000001	2023		MTCM	15/06/2023	500,00	26,45	1,65	5,00	0,00	533,10
				Totais:	**500,00**	**26,45**	**1,65**	**5,00**	**0,00**	**533,10**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 16 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021
TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO

CPF: 351.638.524-34,

SITIO LAMBEDOURO (VILA SANTA CLARA) Nº ., ZONA RURAL, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 8.382,94 (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000273100001	2023		MTCM	15/06/2023	7.862,46	415,92	25,94	78,62	0,00	8.382,94
				Totais:	**7.862,46**	**415,92**	**25,94**	**78,62**	**0,00**	**8.382,94**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 16 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 13020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). JOAO FRUTUOSO DE PINHO

CPF: 248.758.803-91,

RUA ANTONIO FERNANDES LIMA, 301 Nº ., BOA VISTA, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 533,10 (quinhentos e trinta e três reais e dez centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000272900001	2023		MTCM	15/06/2023	500,00	26,45	1,65	5,00	0,00	533,10
				Totais:	500,00	26,45	1,65	5,00	0,00	533,10

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 16 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). MARIA SOCORRO DE MENEZES

CPF: 455.797.683-20,

RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES Nº 494, CENTRO, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 24.801,44 (vinte e quatro mil, oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000272700001	2023		MTCM	15/06/2023	9.862,47	521,72	1.627,30	197,24	0,00	12.208,73
230000298600001	2023		MTCM	24/07/2023	11.456,26	606,03	415,86	114,56	0,00	12.592,71
				Totais:	**21.318,73**	**1.127,75**	**2.043,16**	**311,80**	**0,00**	**24.801,44**

FARIAS BRITO - CE - Sexta-feira 4 de Agosto de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, Nº 87, Centro,

CNPJ: 07.595.572/0001-00

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). CICERO DUARTE DE MENEZES

CPF: 542.003.003-97,

RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS , 047 Nº ., NOVA ESPERANÇA, , FARIAS BRITO-CE

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 1.456,60 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Farias Brito.

Convidamos então V. Sa. portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos
Local: Rua Cel. Manoel Pinheiro de Almeida, 303
Horário de atendimento: 08h00 às 14h00
e-mail: tributacaofariasbrito@gamil.com

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230000255800001	2023		MTCM	19/05/2023	1.353,61	71,60	17,86	13,53	0,00	1.456,60
				Totais:	1.353,61	71,60	17,86	13,53	0,00	1.456,60

FARIAS BRITO - CE - Terça-feira 23 de Maio de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021
TRIBUTAÇÃO

9.4730-1388

TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
Nº: 2578

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s em: 1 parcela(s).

DADOS DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE	DOCUMENTO
JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	351.638.524-34

ENDEREÇO
SITIO LAMBEDOURO (VILA SANTA CLARA), Nº ., ZONA RURAL, FARIAS BRITO - CE

DADOS DO REPRESENTANTE

DOCUMENTO	NOME	DESCRIÇÃO

INFORMAÇÕES DA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

DÍVIDA ORIGINAL	TOTAL DE MULTA	TOTAL DE JUROS	TOTAL DE CORREÇÃO	TOTAL DE AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
R$ 2.020,39	R$ 160,01	R$ 20,20	R$ 106,87	R$ 0,00	R$ 2.307,47

DESCONTOS

			VALOR DO DESCONTO	VALOR NEGOCIADO
0.00 %	0.00 %	0.00 %	R$ 0,00	**R$ 2.307,47**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		

OBSERVAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO : ART. 27, II DA LEI Nº: 12.509/95 (LEI ORGANICA DO TCE), E NAS LEIS ESTADUAL Nº 12.411/95E FEDERAL Nº: 6.830/80.

PARCELAS NEGOCIADAS

Nº DAM	RECEITA	EXERCÍCIO	ORIGEM: IMÓVEL / PROCESSO / ACÓRDÃO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINÁRIO
230000256400001	MTCM	2023	35492/2018-9 0180/2023	02/05/2023	R$ 2.020,39

DETALHAMENTO DA(S) PARCELA(S) GERADA(S)

Nº DAM	RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VENCIMENTO	VALOR
230000263200001	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	29/05/2023	R$ 2.307,47

Declaro estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, fica automaticamente cancelada a presente negociação.

Reconheço a Dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

FARIAS BRITO - CE, Sexta-feira 26 de Maio de 2023

Aurelio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021
TRIBUTAÇÃO

Assinatura Contribuinte / Representante

TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
Nº: 2594

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s em 10 parcela(s).

DADOS DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE	DOCUMENTO
JOAO FRUTUOSO DE PINHO	248.758.803-91

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FERNANDES LIMA, 301, Nº ., BOA VISTA, FARIAS BRITO - CE

DADOS DO REPRESENTANTE

DOCUMENTO	NOME	DESCRIÇÃO

INFORMAÇÕES DA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

DÍVIDA ORIGINAL	TOTAL DE MULTA	TOTAL DE JUROS	TOTAL DE CORREÇÃO	TOTAL DE AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
R$ 500,00	R$ 9,90	R$ 5,00	R$ 26,45	R$ 0,00	R$ 541,35

DESCONTOS

0.00 %	0.00 %	0.00 %	VALOR DO DESCONTO	**VALOR NEGOCIADO**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 541,35**

OBSERVAÇÃO

REFERENTE A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO: ART. 27, II DA LEI Nº 12.509/95 (LE ORGANICA DO TCE), E NAS LEIS ESTADUAL Nº 12.411/95 E FEDERAL Nº 6.830/80.

PARCELAS NEGOCIADAS

Nº DAM	RECEITA	EXERCÍCIO	ORIGEM: IMÓVEL / PROCESSO / ACÓRDÃO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINÁRIO
230000272900001	MTCM	2023	36149/2019-8 0576/2023	15/06/2023	R$ 500,00

DETALHAMENTO DA(S) PARCELA(S) GERADA(S)

Nº DAM	RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VENCIMENTO	VALOR
230000274000001	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/06/2023	R$ 54,13
230000274000002	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/07/2023	R$ 54,13
230000274000003	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/08/2023	R$ 54,13
230000274000004	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/09/2023	R$ 54,13
230000274000005	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/10/2023	R$ 54,13
230000274000006	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/11/2023	R$ 54,13
230000274000007	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/12/2023	R$ 54,13
230000274000008	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/01/2024	R$ 54,13
230000274000009	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	29/02/2024	R$ 54,13
230000274000010	DAMTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	30/03/2024	R$ 54,18

Declaro estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, fica automaticamente cancelada a presente negociação.

Reconheço a Dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

PARIAS BRITO - CE, Quarta-feira 21 de Junho de 2023

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 12020121/2021

TRIBUTAÇÃO

Assinatura Contribuinte / Representante

17.Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante no exercício de 2023, que o município não possui nenhum Comprovantes da conta "valores" os quais o município detenha ações;

FARIAS BRITO em 31/12/23

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.174.547,34
Contribuições		591.417,58
Receita Patrimonial		1.115.981,35
Receita de Serviços		12.386,38
Transferências Correntes		90.737.166,20
Outras Receitas Correntes		723.985,57
Transferências de Capital		3.857.831,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb		-8.069.719,83
	subtotal orçamentária	93.143.596,39
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMFB		2.693.090,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME		1.217.887,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		746.261,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		109.163,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA		5.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMFB		0,00
	subtotal contrapartida	4.771.403,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS		157,27
I.R.R.F - FMS		14.130,12
I.R.R.F - PMFB		3.266,72
I.S.S - PMFB		6.246,87
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB		1.260,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		723,36
SALARIO FAMILIA - CMFB		179,46
SALARIO FAMILIA - FMAS		17.173,60
SALARIO FAMILIA - FME		63.550,23
SALARIO FAMILIA - FMS		51.176,56
SALARIO FAMILIA - PMFB		30.349,43
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		26.483,82
SALARIO MATERNIDADE - FME		62.276,48
SALARIO MATERNIDADE - FMS		15.566,40
SALARIO MATERNIDADE - PMFB		6.507,89
	subtotal	299.049,10
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIB. DO SINDICATO - FME		8.855,37
CONTRIB. DO SINDICATO - FMS		717,90
CONTRIB. DO SINDICATO - PMFB		769,89

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		2.884.687,54
Administração		10.204.286,07
Assistência Social		3.413.663,09
Saúde		26.539.123,95
Educação		37.302.149,85
Cultura		2.311.369,85
Urbanismo		3.778.406,13
Gestão Ambiental		3.594.918,60
Agricultura		2.025.165,33
Comunicações		49.416,00
Energia		1.226.703,36
Transporte		1.251.140,70
Desporto e Lazer		305.212,60
Encargos Especiais		398.424,83
	subtotal orçamentária	95.284.667,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS		157,27
I.R.R.F - FMS		14.130,12
I.R.R.F - PMFB		3.266,72
I.S.S - PMFB		6.246,87
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB		1.260,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		723,36
SALARIO FAMILIA - CMFB		179,46
SALARIO FAMILIA - FMAS		17.024,77
SALARIO FAMILIA - FME		64.945,71
SALARIO FAMILIA - FMS		49.922,26
SALARIO FAMILIA - PMFB		30.607,89
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		25.271,82
SALARIO MATERNIDADE - FME		66.698,94
SALARIO MATERNIDADE - FMS		14.233,20
SALARIO MATERNIDADE - PMFB		5.912,59
	subtotal	300.581,87
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		118.491,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		762.400,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		2.221.405,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMFB		1.391.506,11
	subtotal	4.493.804,50
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIB. DO SINDICATO - FME		8.855,37

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIB. SINPRO - FME	58.111,60	CONTRIB. DO SINDICATO - FMS	717,90
DESC. ARAJARA - FMAS	1.359,04	CONTRIB. DO SINDICATO - PMFB	769,89
DESC. ARAJARA - FME	20.341,76	CONTRIB. SINPRO - FME	58.111,60
DESC. ARAJARA - FMS	6.454,96	DESC. ARAJARA - FMAS	1.359,04
DESC. ARAJARA - PMFB	2.937,28	DESC. ARAJARA - FME	20.341,76
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	4.902,23	DESC. ARAJARA - FMS	6.454,96
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.496,82	DESC. ARAJARA - PMFB	2.937,28
EMP. BÁNCO DO BRASIL - CMFB	79.558,55	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	4.902,23
EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	37.358,16	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.496,82
EMP. BANCO DO BRASIL - FME	768.888,66	EMP. BÁNCO DO BRASIL - CMFB	79.558,55
EMP. BANCO DO BRASIL - FMS	358.229,11	EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	37.358,16
EMP. BANCO DO BRASIL - PMFB	197.166,37	EMP. BANCO DO BRASIL - FME	768.888,66
EMPRESTIMO CEF - FMAS	2.939,07	EMP. BANCO DO BRASIL - FMS	358.229,11
EMPRESTIMO CEF - FME	91.791,12	EMP. BANCO DO BRASIL - PMFB	197.166,37
EMPRESTIMO CEF - FMS	117.940,98	EMPRESTIMO CEF - FMAS	2.939,07
EMPRESTIMO CEF - PMFB	34.672,85	EMPRESTIMO CEF - FME	91.791,12
EMPRESTIMOS BRADESCO - FME	70.625,22	EMPRESTIMO CEF - FMS	117.940,98
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	43.346,07	EMPRESTIMO CEF - PMFB	34.672,85
EMPRESTIMOS BRADESCO - PMFB	21.515,35	EMPRESTIMOS BRADESCO - FME	70.625,22
FALTAS - FME	5.335,04	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	43.346,07
FALTAS - FMS	19.608,91	EMPRESTIMOS BRADESCO - PMFB	21.515,35
FALTAS - PMFB	4.777,14	FALTAS - FME	5.335,04
I.N.S.S - FMAS	133.275,26	FALTAS - FMS	19.608,91
I.N.S.S - FME	1.993.483,84	FALTAS - PMFB	4.777,14
I.N.S.S - FMS	1.052.025,45	I.N.S.S - FMAS	133.275,26
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMAS	2.566,49	I.N.S.S - FME	1.993.483,84
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FME	4.639,59	I.N.S.S - FMS	1.052.025,45
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMS	58.554,98	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMAS	2.566,49
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	365.165,60	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FME	4.639,59
I.N.S.S - PMFB	340.312,02	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMS	58.554,98
I.R.R.F - CMFB	11.271,79	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	365.165,60
I.R.R.F - FMAS	25.321,21	I.N.S.S - PMFB	340.312,02
I.R.R.F - FME	1.015.463,72	I.R.R.F - CMFB	11.271,79
I.R.R.F - FMS	952.366,83	I.R.R.F - FMAS	25.321,21
I.R.R.F - PMFB	182.034,47	I.R.R.F - FME	1.015.463,72
I.S.S - FMAS	2.534,58	I.R.R.F - FMS	952.366,83
I.S.S - FME	13.626,76	I.R.R.F - PMFB	182.034,47
I.S.S - FMS	19.112,76	I.S.S - FMAS	2.534,58
I.S.S - PMFB	187.062,46	I.S.S - FME	13.626,76
INSS - EXTRA - CMFB	157.423,37	I.S.S - FMS	19.112,76
IRRF - EXTRA - CMFB	110.181,39	I.S.S - PMFB	167.092,96
ISS - EXTRA - CMFB	872,08	INSS - EXTRA - CMFB	157.423,37
PENHORA JUDICIAL - PMFB	3.224,66	IRRF - EXTRA - CMFB	110.181,39
PENSÃO ALIMENTICIA - CMFB	23.627,64	ISS - EXTRA - CMFB	872,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	8.817,52	PENHORA JUDICIAL - PMFB	3.023,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	21.366,13	PENSÃO ALIMENTICIA - CMFB	23.627,64

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMFB	53.726,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	8.817,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMFB	26.235,33	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	21.366,13
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS. - PMFB	3.762,72	PENSÃO ALIMENTICIA - PMFB	54.235,55
SINDSAÚDE - FMS	15.435,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMFB	26.235,33
subtotal	8.743.190,72	SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS. - PMFB	3.762,72
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		SINDSAÚDE - FMS	16.193,49
CAUÇÃO - CMFB	668,00	subtotal	8.724.286,78
subtotal	668,00	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
subtotal extra-orçamentária	9.042.907,82	CAUÇÃO - CMFB	668,00
		subtotal	668,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	13.519.341,15
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO CÂMARA - CMFB	3.099.862,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	3.099.862,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	3.099.862,33	DUODÉCIMO CÂMARA - PMFB	3.099.862,33
		subtotal	3.099.862,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		DUODÉCIMO CÂMARA - CMFB	215.174,79
BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	107,24	subtotal	215.174,79
BB.....1.850-3 (PCD)	1,39	subtotal transferências concedidas	3.315.037,12
BB.....4.000-2 (ISS CORREIOS)	424,23		
BB.....5.340-6 (FAS)	2.277,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.342-2 (MDE - 25%)	2.401,60	BANCOS	
BB.....5.673-1 (UNID. MISTA DE	68,23	BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	118,14
BB.....5.944-7 (ROYALTIES PETRO	2.636,77	BB.....1.850-3 (PCD)	1,53
BB.....6.078-X (ILUMINAÇÃO PUBL	51.646,77	BB.....4.000-2 (ISS CORREIOS)	1.046,33
BB.....6.158-1 (TRIBUTOS ESTADO	773,25	BB.....5.340-6 (FAS)	10.663,08
BB.....6.183-2 (PDDE)	231,08	BB.....5.342-2 (MDE - 25%)	3.277,19
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI	32.838,13	BB.....5.673-1 (UNID. MISTA DE	75,17
BB.....6.295-2 (FMDCA)	80,40	BB.....5.944-7 (ROYALTIES PETRO	1.315,13
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONA	49.709,04	BB.....6.078-X (ILUMINAÇÃO PUBL	38.679,48
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETI	16.500,75	BB.....6.158-1 (TRIBUTOS ESTADO	14,60
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASS	2.560,43	BB.....6.183-2 (PDDE)	209,69
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN ARRECA	240,55	BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI	946,75
BB.....9.006-9 (POSTO BARR. DO	18.046,81	BB.....6.295-2 (FMDCA)	153,88
BB.....9.248-7 (RECUPERAÇÃO EST	1.671,56	BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONA	16.715,03
BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	15.681,67	BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETI	18.179,14
BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE	8.427,07	BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASS	18.912,45
BB.....9.764-0 (FNS BLAFB)	5.394,19	BB.....8.177-9 (DEMUTRAN ARRECA	2.337,89
BB.....9.916-3 (FARMÁCIA)	5.677,30	BB.....9.006-9 (POSTO BARR. DO	20.017,16
BB.....9.997-X (EQUIPAMENTOS)	64,47	BB.....9.248-7 (RECUPERAÇÃO EST	1.841,58
BB.....10.311-X (BENEFICIO EVENT	3.366,13	BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	2.078,55
BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU)	856,21	BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE	9.347,13
BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOUR	575,62	BB.....9.764-0 (FNS BLAFB)	5.983,13

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	10.476-0	(POSTO UMARI) 1.758,70	BB	9.916-3	(FARMÁCIA) 6.297,14
BB	10.477-9	(POSTO SÃO VICEN 863,91	BB	9.997-X	(EQUIPAMENTOS) 71,51
BB	10.502-3	(POSTO BARAUNAS) 40,82	BB	10.311-X	(BENEFICIO EVENT 3.305,46
BB	10.503-1	(POSTO MONTE PIO 40,82	BB	10.474-4	(POSTO LAMAJU) 949,69
BB	10.504-X	(POSTO CARÁS) 108,54	BB	10.475-2	(POSTO LAMBEDOUR 638,46
BB	10.765-4	(FMS/F.BRITO-FNS 15.649,55	BB	10.476-0	(POSTO UMARI) 1.950,71
BB	10.909-6	(SCFV ESTADO) 1,79	BB	10.477-9	(POSTO SÃO VICEN 958,23
BB	11.071-X	(DEPARTAMENTO MI 146,29	BB	10.502-3	(POSTO BARAUNAS) 45,28
BB	11.619-X	(CRAS/C.P. - FED 45,72	BB	10.503-1	(POSTO MONTE PIO 45,28
BB	11.621-1	(CRAS/C.P. - EST 1,52	BB	10.504-X	(POSTO CARÁS) 120,39
BB	11.622-X	(BENEFICIO EVENT 0,14	BB	10.765-4	(FMS/F.BRITO-FNS 17.358,16
BB	11.623-8	(SCFV/C.P. - EST 131,45	BB	10.909-6	(SCFV ESTADO) 1,98
BB	12.018-9	(BLOCO GSUAS FNA 6.188,89	BB	11.071-X	(DEPARTAMENTO MI 447,13
BB	12.020-0	(BLOCO PSB FNAS) 11.130,63	BB	11.619-X	(CRAS/C.P. - FED 50,37
BB	12.388-9	(CRIANÇA FELIZ) 44.010,90	BB	11.621-1	(CRAS/C.P. - EST 1,67
BB	12.671-3	(BLOCO CUSTEIO S 55.535,44	BB	11.622-X	(BENEFICIO EVENT 0,15
BB	12.684-5	(BLOCO INVESTIME 126.439,50	BB	11.623-8	(SCFV/C.P. - EST 144,82
BB	12.746-9	(BLOCO MAC FNAS) 7.583,52	BB	12.017-0	(BLOCO GBF FNAS) 35.564,25
BB	12.747-7	(IPI) 5.382,32	BB	12.018-9	(BLOCO GSUAS FNA 318,42
BB	12.843-0	(FUNDEB 100%) 6.982,87	BB	12.020-0	(BLOCO PSB FNAS) 39.401,73
BB	12.959-3	(FUS) 31.646,48	BB	12.388-9	(CRIANÇA FELIZ) 35.754,94
BB	13.187-3	(FUNDO MUN.DE M. 853,63	BB	12.671-3	(BLOCO CUSTEIO S 1.940.943,77
BB	13.511-9	(AÇÕES COVID SUA 2.703,62	BB	12.684-5	(BLOCO INVESTIME 309.977,76
BB	13.512-7	(AÇÕES COVID SUA 66,57	BB	12.746-9	(BLOCO MAC FNAS) 10.566,86
BB	14.184-4	(IGD-PROG.AUX.BR 39.614,08	BB	12.747-7	(IPI) 7.719,76
BB	14.353-7	(SÍNDROMES GRIPA 159.264,29	BB	12.843-0	(FUNDEB 100%) 57.223,99
BB	14.496-7	(FUNDO/PESSOA/ID 100,00	BB	12.959-3	(FUS) 793,75
BB	16.778-9	(QUOTA SALÁRIO E 1.385.261,78	BB	13.187-3	(FUNDO MUN.DE M. 940,46
BB	17.373-8	(PNATE) 132.322,20	BB	13.511-9	(AÇÕES COVID SUA 13,10
BB	17.766-0	(CIDE) 1.272,97	BB	13.512-7	(AÇÕES COVID SUA 73,34
BB	32.898-7	(MERENDA ESCOLAR 103,22	BB	14.184-4	(IGD-PROG.AUX.BR 66,39
BB	101.201-0	(FUNDO ESP.DO PE 58.449,43	BB	14.353-7	(SÍNDROMES GRIPA 81.948,52
BB	102.955-X	(FPM) 9.378,40	BB	14.496-7	(FUNDO/PESSOA/ID 100,00
BB	104.480-X	(ITR) 1.497,55	BB	14.968-3	(PROCAD-SUAS F.B 2.139,15
BB	283.142-2	(ICMS DESON.LEI 6.933,21	BB	15.119-X	(FARIASBRITOPVAR 23.353,41
CEF	51-4	(ICMS/IPVA) 7.570.312,19	BB	15.157-2	(AQUIS.DE TRANS. 943,88
CEF	167-7	(TRIBUTOS MUNICI 5.240,20	BB	15.193-9	(PAULO GUST. AUD 18.201,09
CEF	240-1	(AJ. 113/CIDADES 0,60	BB	15.194-7	(PAULO GUST. DEM 2.521,90
CEF	700-4	(TRANSP. ESC. ES 114.529,20	BB	15.280-3	(PISO DA ENFERMA 118.707,55
CEF	776-4	(PAVIM.ACESSO ES 3,66	BB	15.378-8	(CREAS ESTADUAL) 6.974,65
CEF	796-9	(PAVIM. DIVERSAS 1,42	BB	15.442-3	(ETI-ESC.TEMPO I 201.313,42
CEF	12.044-0	(PM FARIAS BRITO 22.745,13	BB	15.452-0	(CAMINHO DA ESCO 215.166,35
CEF	71.037-6	(PAVIM.031/CIDAD 973,06	BB	16.778-9	(QUOTA SALÁRIO E 714.293,26
CEF	71.155-0	(PRECATORIO FUND 518.436,93	BB	17.373-8	(PNATE) 48.382,84
CEF	71.258-1	(T.A.010/CIDADES 2.403,54	BB	17.766-0	(CIDE) 5.464,84
CEF	71.261-1	(CONV.36/CID/202 12.505,01	BB	32.898-7	(MERENDA ESCOLAR 38.365,14

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
CEF	71.271-9 (PACTO PELA APRE	134.285,78	BB	101.201-0 (FUNDO ESP.DO PE	137,26
CEF	71.289-1 (CONV.089/CIDADE	7.964,89	BB	102.955-X (FPM)	3.840,23
CEF	71.299-9 (CRN°909454/2020	177.568,72	BB	104.480-X (ITR)	285,20
CEF	71.302-2 (CONV.N°11/22 SD	26.322,07	BB	283.142-2 (ICMS DESON.LEI	6.905,70
CEF	71.307-3 (896526/2019/MTU	80.192,14	CEF	51-4 (ICMS/IPVA)	2.528.909,10
CEF	71.313-8 (CONV.039/2022/S	528.863,43	CEF	167-7 (TRIBUTOS MUNICI	23.852,19
CEF	71.334-0 (COV./301/2022/S	329.538,48	CEF	240-1 (AJ. 113/CIDADES	0,60
CEF	71.338-3 (CONV.099/2022/S	37.496,57	CEF	700-4 (TRANSP. ESC. ES	6.103,37
CEF	71.354-5 (CONV157/CIDADES	1.202,43	CEF	776-4 (PAVIM.ACESSO ES	4,03
CEF	71.355-3 (156/CIDADES/202	18.065,16	CEF	796-9 (PAVIM. DIVERSAS	1,57
	subtotal	11.922.419,37	CEF	12.044-0 (PM FARIAS BRITO	24.590,77
			CEF	71.037-6 (PAVIM.031/CIDAD	154.845,87
	subtotal saldos anteriores	11.922.419,37	CEF	71.155-0 (PRECATORIO FUND	587.796,17
			CEF	71.258-1 (T.A.010/CIDADES	97.197,53
			CEF	71.261-1 (CONV.36/CID/202	158.481,68
			CEF	71.271-9 (PACTO PELA APRE	44.781,92
			CEF	71.289-1 (CONV.089/CIDADE	16.270,07
			CEF	71.299-9 (CRN°909454/2020	617.908,79
			CEF	71.302-2 (CONV.N°11/22 SD	28.989,19
			CEF	71.307-3 (896526/2019/MTU	350.993,50
			CEF	71.313-8 (CONV.039/2022/S	454.639,69
			CEF	71.334-0 (COV./301/2022/S	619,27
			CEF	71.338-3 (CONV.099/2022/S	16.504,90
			CEF	71.354-5 (CONV157/CIDADES	20.713,17
			CEF	71.355-3 (156/CIDADES/202	86.050,98
			CEF	71.408-8 (CONV.010/2023/S	140.571,02
			CEF	71.412-6 (PAIC INTEGRAL)	388.615,33
				subtotal	9.861.143,08
				subtotal saldos atuais	9.861.143,08
TOTAL RECEITAS		121.980.189,25	TOTAL DESPESAS		121.980.189,25

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	320.300,00	46.331,13	0,00	11.641,22	57.972,35	-262.327,65
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	110.010,00	20.350,58	0,00	1.669,30	22.019,88	-87.990,12
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	43.900,00	51.550,00	0,00	3.340,00	54.890,00	10.990,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.141.200,00	1.798.537,02	0,00	265.658,33	2.064.195,35	922.995,35
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	160.000,00	199.542,27	0,00	21.659,96	221.202,23	61.202,23
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	854.800,00	1.366.525,09	0,00	207.294,89	1.573.819,98	719.019,98
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at					
	6.600,00	865,36	0,00	0,00	865,36	-5.734,64
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	19.900,00	52.774,16	0,00	0,00	52.774,16	32.874,16
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	12.000,00	2.534,86	0,00	99,47	2.634,33	-9.365,67
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	17.200,00	14.223,19	0,00	0,00	14.223,19	-2.976,81
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	5.800,00	103.617,20	0,00	6.333,31	109.950,51	104.150,51
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
Total de Impostos, ta	2.965.410,00	3.656.850,86	0,00	517.696,48	4.174.547,34	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	827.200,00	533.727,41	0,00	57.690,17	591.417,58	-235.782,42
Total de Contribuição	827.200,00	533.727,41	0,00	57.690,17	591.417,58	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	11.400,00	271,72	0,00	0,00	271,72	-11.128,28
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa					
	5.800,00	0,00	0,00	127,43	127,43	-5.672,57
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	91.100,00	70.005,41	0,00	2.930,18	72.935,59	-18.164,41
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	202.300,00	62.156,24	0,00	15.955,81	78.112,05	-124.187,95
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	58.700,00	131.142,55	0,00	10.000,82	141.143,37	82.443,37
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	5.900,00	12.812,02	0,00	1.064,10	13.876,12	7.976,12
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	9.200,00	11.069,67	0,00	854,69	11.924,36	2.724,36
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	9.200,00	53.043,01	0,00	4.260,39	57.303,40	48.103,40
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	11.400,00	90.361,52	0,00	12.032,70	103.394,22	91.994,22

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	600,00	178,87	0,00	37,23	216,10	-383,90
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	500,00	1.398,44	0,00	65,22	1.463,66	963,66
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	1.400,00	937,45	0,00	6,43	943,88	-456,12
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	600,00	257,21	0,00	3,28	260,49	-339,51
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	60.010,00	603.372,65	0,00	25.953,20	629.325,85	569.315,85
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	500,00	203,10	0,00	4.480,01	4.683,11	4.183,11
Total de Receita Patr	588.710,00	1.037.209,86	0,00	78.771,49	1.115.981,35	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	2.200,00	11.916,02	0,00	470,36	12.386,38	10.186,38
Total de Receita de S	2.200,00	11.916,02	0,00	470,36	12.386,38	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	30.112.500,00	26.831.927,74	0,00	2.940.224,12	29.772.151,86	-340.348,14
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	2.263.400,00	1.630.992,09	0,00	1.303.564,44	2.934.556,53	671.156,53
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	3.275,03	0,00	255,63	3.530,66	1.530,66
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	1.400,00	1.393,70	0,00	175,36	1.569,06	169,06
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	541.400,00	570.529,97	0,00	64.094,85	634.624,82	93.224,82
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	3.039.000,00	120.000,00	0,00	3.000,00	123.000,00	-2.916.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.128.600,00	1.300.320,00	0,00	237.600,00	1.537.920,00	409.320,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	6.645.578,43	4.099.126,56	0,00	2.809.101,96	6.908.228,52	262.650,09

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	1.820.100,00	3.945.084,53	0,00	618.698,23	4.563.782,76	2.743.682,76
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	227.723,40	173.376,00	0,00	16.632,00	190.008,00	-37.715,40
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	106.130,00	87.567,26	0,00	61.700,92	149.268,18	43.138,18
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.800,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	54.700,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-30.700,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	0,00	491.753,90	0,00	252.421,19	744.175,09	744.175,09
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	605.300,00	656.694,88	0,00	56.162,05	712.856,93	107.556,93
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	477.600,00	523.750,80	0,00	0,00	523.750,80	46.150,80
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	400.100,00	366.167,41	0,00	35.061,77	401.229,18	1.129,18
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	354.900,00	199.800,25	0,00	214.000,00	413.800,25	58.900,25
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	4.130.801,13	4.891.769,46	0,00	446.130,97	5.337.900,43	1.207.099,30
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	5.917.971,00	5.152.395,68	0,00	453.529,26	5.605.924,94	-312.046,06
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	277.500,00	219.533,04	0,00	66.626,28	286.159,32	8.659,32
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	47.500,00	125.826,00	0,00	14.178,00	140.004,00	92.504,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	41.900,00	65.904,77	0,00	20.733,68	86.638,45	44.738,45
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principa					
	132.900,00	158.379,38	0,00	13.270,72	171.650,10	38.750,10
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	265.300,00	43.445,99	0,00	0,00	43.445,99	-221.854,01

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.100,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.200,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	91.600,00	954.334,29	0,00	2.465,14	956.799,43	865.199,43
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	7.151.774,24	8.505.012,41	0,00	892.740,55	9.397.752,96	2.245.978,72
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.037.700,00	869.466,55	0,00	273.844,92	1.143.311,47	105.611,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	72.700,00	28.858,47	0,00	2.999,89	31.858,36	-40.841,64
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	16.200,00	4.015,91	0,00	0,00	4.015,91	-12.184,09
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	171.700,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	148.300,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	286.200,00	1.187.098,36	0,00	20.000,00	1.207.098,36	920.898,36
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.700,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	114.500,00	100.000,00	0,00	1.509.779,99	1.609.779,99	1.495.279,99
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	500,00	74.300,00	0,00	9.250,00	83.550,00	83.050,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	14.382.704,85	13.164.412,94	0,00	1.508.410,91	14.672.823,85	290.119,00
Total de Transferênci	84.975.483,05	76.884.513,37	0,00	13.852.652,83	90.737.166,20	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	3.100,00	25.020,14	0,00	2.746,98	27.767,12	24.667,12
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	2.200,00	1.755,78	0,00	292,63	2.048,41	-151,59
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	0,00	4.030,20	0,00	54,13	4.084,33	4.084,33
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	53.900,00	674.261,78	0,00	15.823,93	690.085,71	636.185,71
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.					
	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.900,00
Total de Outras Recei	103.500,00	705.067,90	0,00	18.917,67	723.985,57	
Total de Receitas Cor	89.462.503,05	82.829.285,42	0,00	14.526.199,00	97.355.484,42	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00
Total de Alienações d	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	157.700,00	199.947,00	0,00	0,00	199.947,00	42.247,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.800,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	733.600,00	3.057.884,80	0,00	0,00	3.057.884,80	2.324.284,80
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	137.400,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-37.400,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	492.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.300,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	377.800,00	1.509.779,99	1.509.779,99	0,00	0,00	-377.800,00
Total de Transferênci	2.259.100,00	5.367.611,79	1.509.779,99	0,00	3.857.831,80	
Total de Receitas de	2.375.000,00	5.367.611,79	1.509.779,99	0,00	3.857.831,80	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-6.022.500,00	-5.366.385,31	0,00	-588.044,79	-5.954.430,10	68.069,90
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-654,96	0,00	-51,11	-706,07	-306,07
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.430.354,85	-1.722.330,62	0,00	-178.548,10	-1.900.878,72	-470.523,87
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-207.540,00	-152.564,48	0,00	-54.768,91	-207.333,39	206,61
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-14.540,00	-5.771,58	0,00	-599,97	-6.371,55	8.168,45
Total de Transferênci	-7.675.334,85	-7.247.706,95	0,00	-822.012,88	-8.069.719,83	
Total de Receitas Cor	-7.675.334,85	-7.247.706,95	0,00	-822.012,88	-8.069.719,83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	84.162.168,20	80.949.190,26	1.509.779,99	13.704.186,12	93.143.596,39	

EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	157,27	0,00	0,00	157,27
I.R.R.F - FMS	14.124,12	0,00	6,00	14.130,12
I.R.R.F - PMFB	3.266,72	0,00	0,00	3.266,72
I.S.S - PMFB	6.246,87	0,00	0,00	6.246,87
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	1.260,89	0,00	0,00	1.260,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	723,36	0,00	0,00	723,36
SALARIO FAMILIA - CMFB	179,46	0,00	0,00	179,46
SALARIO FAMILIA - FMAS	15.797,74	0,00	1.375,86	17.173,60
SALARIO FAMILIA - FME	57.655,97	0,00	5.894,26	63.550,23
SALARIO FAMILIA - FMS	46.885,47	34.923,39	39.214,48	51.176,56
SALARIO FAMILIA - PMFB	27.717,35	0,00	2.632,08	30.349,43
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	24.601,21	0,00	1.882,61	26.483,82
SALARIO MATERNIDADE - FME	54.025,65	0,00	8.250,83	62.276,48
SALARIO MATERNIDADE - FMS	14.398,88	12.443,52	13.611,04	15.566,40
SALARIO MATERNIDADE - PMFB	5.705,05	0,00	802,84	6.507,89
CONTRIB. DO SINDICATO - FME	8.074,07	0,00	781,30	8.855,37
CONTRIB. DO SINDICATO - FMS	665,10	0,00	52,80	717,90
CONTRIB. DO SINDICATO - PMFB	710,49	0,00	59,40	769,89
CONTRIB. SINPRO - FME	53.094,87	0,00	5.016,73	58.111,60
DESC. ARAJARA - FMAS	1.227,52	0,00	131,52	1.359,04
DESC. ARAJARA - FME	18.390,88	0,00	1.950,88	20.341,76
DESC. ARAJARA - FMS	5.863,12	0,00	591,84	6.454,96
DESC. ARAJARA - PMFB	2.630,40	0,00	306,88	2.937,28
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - F	4.902,23	0,00	0,00	4.902,23

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - F	0,00	0,00	1.496,82	1.496,82	
	EMP. BANCO DO BRASIL - CMFB	73.218,22	0,00	6.340,33	79.558,55	
	EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	34.027,33	0,00	3.330,83	37.358,16	
	EMP. BANCO DO BRASIL - FME	702.453,96	0,00	66.434,70	768.888,66	
	EMP. BANCO DO BRASIL - FMS	325.943,11	0,00	32.286,00	358.229,11	
	EMP. BANCO DO BRASIL - PMFB	179.795,06	0,00	17.371,31	197.166,37	
	EMPRESTIMO CEF - FMAS	2.669,21	0,00	269,86	2.939,07	
	EMPRESTIMO CEF - FME	83.575,32	0,00	8.215,80	91.791,12	
	EMPRESTIMO CEF - FMS	107.377,44	0,00	10.563,54	117.940,98	
	EMPRESTIMO CEF - PMFB	31.856,49	0,00	2.816,36	34.672,85	
	EMPRESTIMOS BRADESCO - FME	61.808,42	0,00	8.816,80	70.625,22	
	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	39.462,91	0,00	3.883,16	43.346,07	
	EMPRESTIMOS BRADESCO - PMFB	19.350,93	0,00	2.164,42	21.515,35	
	FALTAS - FME	5.335,04	0,00	0,00	5.335,04	
	FALTAS - FMS	18.402,48	0,00	1.206,43	19.608,91	
	FALTAS - PMFB	4.777,14	0,00	0,00	4.777,14	
	I.N.S.S - FMAS	113.164,51	0,00	20.110,75	133.275,26	
	I.N.S.S - FME	1.688.618,88	0,00	304.864,96	1.993.483,84	
	I.N.S.S - FMS	892.228,91	0,00	159.796,54	1.052.025,45	
	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMAS	2.566,49	0,00	0,00	2.566,49	
	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FME	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59	
	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMS	58.554,98	0,00	0,00	58.554,98	
	I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	308.556,74	0,00	56.608,86	365.165,60	
	I.N.S.S - PMFB	290.058,67	0,00	50.253,35	340.312,02	
	I.R.R.F - CMFB	11.271,79	0,00	0,00	11.271,79	
	I.R.R.F - FMAS	22.309,85	0,00	3.011,36	25.321,21	
	I.R.R.F - FME	871.387,46	0,00	144.076,26	1.015.463,72	
	I.R.R.F - FMS	847.288,86	0,00	105.077,97	952.366,83	
	I.R.R.F - PMFB	156.371,07	0,00	25.663,40	182.034,47	
	I.S.S - FMAS	2.420,58	0,00	114,00	2.534,58	
	I.S.S - FME	10.176,76	0,00	3.450,00	13.626,76	
	I.S.S - FMS	18.388,90	0,00	723,86	19.112,76	
	I.S.S - PMFB	160.593,06	0,00	26.469,40	187.062,46	
	INSS - EXTRA - CMFB	133.180,88	0,00	24.242,49	157.423,37	
	IRRF - EXTRA - CMFB	91.240,12	0,00	18.941,27	110.181,39	
	ISS - EXTRA - CMFB	662,08	0,00	210,00	872,08	
	PENHORA JUDICIAL - PMFB	2.762,62	0,00	462,04	3.224,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMFB	21.658,67	0,00	1.968,97	23.627,64	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	8.094,16	0,00	723,36	8.817,52	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.130,43	0,00	3.235,70	21.366,13	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMFB	46.685,41	0,00	7.041,22	53.726,63	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.699,86	0,00	2.535,47	26.235,33	
	SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS. - PMFB	3.445,92	0,00	316,80	3.762,72	
	SINDSAÚDE - FMS	14.148,99	0,00	1.287,00	15.435,99	
	CAUÇÃO - CMFB	668,00	0,00	0,00	668,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.881.331,99	47.366,91	1.208.942,74	9.042.907,82	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMFB	2.841.540,46	0,00	258.321,87	3.099.862,33	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	2.841.540,46	0,00	258.321,87	3.099.862,33	
	T O T A L G E R A L.....	91.672.062,71	1.557.146,90	15.171.450,73	105.286.366,54	

Parias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Farias Brito							
01 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	97.000,00	0,00	79.422,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
TOTAL 1.001	222.000,00	0,00	204.422,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	54.004,00	0,00	54.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.591.278,43	0,00	153.463,94	36.864,69	35.679,18	1.437.814,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	389.300,00	0,00	82.405,66	20.904,46	47.798,80	306.894,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	40.000,00	81.000,00	4.705,80	4.700,00	5.554,50	116.294,20	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	92.000,00	0,00	15.308,45	3.301,34	3.342,46	76.691,55	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	31.008,00	0,00	31.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	56.004,00	0,00	48.989,00	95,00	0,00	7.015,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	394.400,00	466.560,98	0,00	5.915,58	38.514,37	860.960,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	43.855,47	14.400,53	0,00	0,00	6.000,00	58.256,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	11.200,00	0,00	8.017,02	0,00	0,00	3.182,98	0,00
TOTAL 2.001	2.729.849,90	561.961,51	424.701,87	71.781,07	136.889,31	2.867.109,54	0,00
TOTAL 0101	2.951.849,90	561.961,51	629.123,87	71.781,07	136.889,31	2.884.687,54	0,00
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	557.300,00	0,00	41.497,00	11.497,79	0,00	515.802,21	0,79
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.200,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	29.408,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	6.900,00	25.000,00	7.597,00	7.597,31	0,00	24.302,69	0,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.500,00	0,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	42.330,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	421,05	8,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	37.700,00	0,00	25.095,00	0,00	0,00	12.598,60	6,40
TOTAL 2.002	756.138,00	25.000,00	220.759,00	19.095,10	0,00	560.324,55	54,45
02 01. 04 124 0002 2.003 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	6.900,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	12.000,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.003	72.900,00	0,00	72.869,00	0,00	0,00	0,00	31,00
02 01. 24 122 0003 2.004 Manutenção da Ouvidoria Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 2.004	26.000,00	0,00	25.979,00	0,00	0,00	0,00	21,00
02 01. 24 131 0003 2.005 Comunicação Oficial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.300,00	52.800,00	18.684,00	18.482,00	0,00	49.416,00	0,00
TOTAL 2.005	25.300,00	52.800,00	28.677,00	18.482,00	0,00	49.416,00	7,00
TOTAL 0201	880.338,00	77.800,00	348.284,00	37.577,10	0,00	609.740,55	113,45
0202 Secretaria de Administração e Finanças							
02 02. 04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	36.000,00	25.000,00	2.824,10	2.824,20	0,00	58.175,80	0,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	803.500,00	114.300,00	1.566,30	1.566,34	0,00	916.233,66	0,04
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	21.200,00	15.000,00	17.685,00	2.685,11	0,00	18.514,89	0,11
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.192,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	1.150,00	1.045,00	0,00	300,00	5.100,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	103.500,00	27.250,00	14.650,00	2.239,80	8.132,21	116.090,02	9,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	24.200,00	12.000,00	24.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.964,00	13.200,00	7.130,00	7.064,39	0,00	12.025,14	8,86
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	40.000,00	0,00	39.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	4.667,00	490,00	0,00	1.000,00	19.177,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	814.300,00	75.700,00	162.310,00	4.348,30	16.976,62	727.024,24	665,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	133.800,00	35.100,00	2.620,00	2.090,88	0,00	166.272,64	7,36
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	25.000,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	8.000,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	80.000,00	82,00	79.980,00	0,00	101,45	101,45	0,55
1799000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	16.410,00	3.382,66	1.025,00	13.582,90	7,10
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.006	2.238.656,00	323.449,00	497.084,40	26.201,68	39.535,28	2.064.297,74	722,86
02 02. 04 123 0007 2.007 Gestão Contábil e Financeira							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	118.900,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
TOTAL 2.007	153.900,00	74.100,00	34.997,00	0,00	0,00	193.000,00	3,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 02. 04 123 0044 2.008 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	623.150,00	0,00	137.749,00	64.649,75	0,00	485.350,25	50,75
TOTAL 2.008	623.150,00	0,00	137.749,00	64.649,75	0,00	485.350,25	50,75
02 02. 04 129 0009 2.009 Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	848.100,00	0,00	167.445,00	167.445,51	0,00	680.654,49	0,51
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	195.762,00	24.450,00	0,00	195.811,54	201.311,54	0,46
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
TOTAL 2.009	938.100,00	196.862,00	236.891,00	167.445,51	195.811,54	898.066,03	4,97
02 02. 28 843 0004 2.010 Principal da Dívida Contratual Resgatada							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	321.240,00	78.000,00	815,00	775,17	0,00	398.424,83	0,17
TOTAL 2.010	361.240,00	78.000,00	40.814,00	775,17	0,00	398.424,83	1,17
TOTAL 0202	4.315.046,00	672.411,00	947.535,40	259.072,11	235.346,82	4.039.138,85	782,75
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient							
02 03. 17 511 0015 1.002 Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1700000000	15.900,00	0,00	15.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.002	30.900,00	0,00	30.897,00	0,00	0,00	0,00	3,00
02 03. 17 512 0015 1.003 Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	23.100,00	0,00	23.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.003	38.100,00	0,00	38.098,00	0,00	0,00	0,00	2,00
02 03. 18 541 0016 1.004 Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	13.500,00	3.580,00	2.680,00	0,00	1.200,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1710000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.004	356.500,00	3.580,00	345.672,00	0,00	1.200,00	14.400,00	8,00
02 03. 18 542 0016 1.005 Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.005	35.000,00	0,00	34.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02 03. 18 544 0017 1.006 Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	78.000,00	44.000,00	43.688,00	0,00	54.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
TOTAL 1.006	1.160.000,00	78.000,00	163.999,00	43.688,00	0,00	1.074.000,00	1,00
02 03. 18 544 0017 1.007 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	40.000,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1700000000	52.000,00	0,00	51.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1710000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.007	132.000,00	0,00	131.987,00	0,00	0,00	0,00	13,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 03. 18 607 0017 1.008 Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.008	30.000,00	0,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
02 03. 20 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	389.100,00	80.000,00	1.929,00	1.929,71	0,00	467.170,29	0,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	38.000,00	0,00	37.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	12.000,00	7.579,30	7.579,31	0,00	5.420,69	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.800,00	700,00	1.449,00	0,00	0,00	4.050,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	63.900,00	1.151,00	2.820,00	1.736,62	2.323,00	62.230,38	0,62
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	8.700,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	61.400,00	18.200,00	0,00	250,00	809,68	79.422,97	177,03
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.385,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	4.979,00	1,00
TOTAL 2.011	606.585,00	112.051,00	86.475,30	11.495,64	3.132,68	631.973,33	187,37
02 03. 20 606 0011 1.009 Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	6.000,00	14.999,00	0,00	0,00	6.000,00	1,00
TOTAL 1.009	97.000,00	6.000,00	96.993,00	0,00	0,00	6.000,00	7,00
02 03. 20 606 0011 1.010 Programa Seguro Safra							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	79.200,00	0,00	11.159,00	0,00	0,00	68.040,00	1,00
TOTAL 1.010	85.200,00	0,00	17.156,00	0,00	0,00	68.040,00	4,00
02 03. 20 606 0011 1.011 Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.011	23.000,00	0,00	22.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02 03. 20 608 0011 1.012 Incentivo a Agropecuária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	16.900,00	7.748,00	0,00	0,00	17.152,00	0,00
TOTAL 1.012	25.000,00	16.900,00	24.743,00	0,00	0,00	17.152,00	5,00
02 03. 20 691 0011 1.013 Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	872.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	0,00
TOTAL 1.013	944.000,00	430.000,00	71.996,00	0,00	0,00	1.302.000,00	4,00
TOTAL 0203	3.563.285,00	646.531,00	1.096.003,30	55.183,64	4.332,68	3.113.565,33	247,37

0204 Secretaria de Infraestrutura

02 04. 04 122 0002 2.012 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	782.700,00	0,00	4.663,00	4.663,02	0,00	778.036,98	0,02
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	10.000,00	0,00	5.290,00	1.290,66	0,00	4.709,34	0,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.600,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	800,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.740.000,00	1.351.500,00	0,00	1.508,90	99.100,78	3.091.401,08	98,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	41.199,00	0,00	0,00	8.800,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.075.300,00	798.400,00	65.436,00	126.956,71	79.583,05	1.808.263,66	0,34
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1700000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	48.420,00	0,00	0,00	3.309,00	98.414,00	6,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	85.300,00	71,00	0,00	0,00	90.228,13	0,87
TOTAL 2.012	3.749.600,00	2.283.620,00	152.437,00	134.419,29	181.992,83	5.880.653,19	129,81

02 04. 15 451 0012 1.014 Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	350.000,00	331.500,00	455.100,50	0,00	0,00	226.380,71	18,79

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	680.000,00	331.500,00	785.100,50	0,00	0,00	226.380,71	18,79
02 04. 15 451 0012 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	180.000,00	327.395,00	178.000,00	0,00	20.377,15	329.394,58	0,42
TOTAL 1.015	180.000,00	327.395,00	178.000,00	0,00	20.377,15	329.394,58	0,42
02 04. 15 451 0012 1.016 Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	185.000,00	0,00	184.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1701000000	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00
TOTAL 1.016	1.460.000,00	0,00	284.994,00	0,00	0,00	1.175.000,00	6,00
02 04. 15 451 0012 1.017 Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.017	103.000,00	0,00	102.993,00	0,00	0,00	0,00	7,00
02 04. 15 451 0012 1.018 Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	272.520,00	95.000,00	0,00	12.711,41	277.515,11	4,89
1700000000	380.000,00	439.000,00	360.850,00	0,00	0,00	458.146,11	3,89
1701000000	1.996.000,00	0,00	684.030,00	0,00	0,00	1.311.969,62	0,38
1710000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	2.576.000,00	711.520,00	1.239.880,00	0,00	12.711,41	2.047.630,84	9,16
02 04. 16 244 0034 1.019 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1710000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.019	400.000,00	0,00	399.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
02 04. 18 541 0010 2.013 Gestão dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	3.600,00	23.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.850.300,00	347.130,00	299,00	0,00	166.130,66	2.197.130,66	0,34
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.013	1.905.300,00	350.730,00	58.889,00	2.900,00	166.130,66	2.197.130,66	10,34
02 04. 22 661 0046 1.047 Construção do Galpão Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.047	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 04. 25 752 0014 2.014 Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	33.113,50	0,00	0,00	16.886,30	0,20
1751000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	430.000,00	19.337,00	18.433,74	0,00	415.662,88	0,12
1751000000	887.700,00	12.460,00	137.600,00	0,00	12.552,45	762.552,45	7,55
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	18.390,00	0,00	0,00	31.601,73	8,27
TOTAL 2.014	997.700,00	442.460,00	213.435,50	18.433,74	12.552,45	1.226.703,36	21,14
TOTAL 0204	12.051.600,00	4.497.225,00	3.415.726,00	155.753,03	393.764,50	13.082.893,34	50.205,66
0205 Procuradoria Geral do Município							
02 05. 04 062 0002 2.015 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.600,00	17.800,00	1.055,50	1.055,69	0,00	117.344,31	0,19
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	3.750,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.964,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	500,00	14.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.015	321.564,00	19.300,00	218.238,50	1.055,69	0,00	122.594,31	31,19
TOTAL 0205	321.564,00	19.300,00	218.238,50	1.055,69	0,00	122.594,31	31,19

0206 Secretaria de Transportes
02 06. 26 122 0002 2.016 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	201.300,00	77.500,00	7.282,30	7.282,36	0,00	271.517,64	0,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	586.000,00	163.000,00	10.875,00	10.875,10	0,00	738.124,90	0,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.500,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	800,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	140.000,00	17.700,00	11.212,00	13.058,54	1.922,36	146.488,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.502,00	8.815,00	113.645,00	77,10	1.860,00	45.671,40	0,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	44.321,00	0,00	0,00	5.678,00	1,00
TOTAL 2.016	1.146.302,00	267.015,00	205.024,30	31.293,10	3.782,36	1.208.279,94	12,76

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 06. 26 122 0022 2.017 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.360,00	0,00	20.355,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	1.500,00	1.999,00	0,00	0,00	1.500,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	425.860,00	150,00	401.174,50	3.434,53	113,23	24.835,23	0,27
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	760,00	10.008,50	0,00	0,00	751,10	0,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	86.952,00	623,00	71.800,00	218,57	858,00	15.774,43	0,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.017	620.172,00	3.033,00	580.324,00	3.653,10	971,23	42.860,76	20,24
02 06. 26 782 0022 1.020 Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	40.000,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.020	130.000,00	0,00	129.981,00	0,00	0,00	0,00	19,00
TOTAL 0206	1.896.474,00	270.048,00	915.329,30	34.946,20	4.753,59	1.251.140,70	52,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud							
02 07. 13 122 0002 2.018 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	8.400,00	10.000,00	5.932,00	5.932,00	0,00	12.468,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	326.700,00	57.000,00	664,50	664,58	0,00	383.035,42	0,08

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	19.900,00	500,00	16.078,30	412,00	0,00	4.321,68	0,02
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	150,00	490,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	31.900,00	18.860,00	460,00	0,00	8.626,46	50.298,21	1,79
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	699,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.578,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	98.200,00	531.230,00	660,00	1.367,99	95.983,67	628.762,72	7,28
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	7.000,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	17.000,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.900,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.018	545.578,00	617.740,00	70.189,80	8.376,57	104.610,13	1.093.095,03	33,17
02 07. 13 392 0019 1.021 Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07. 13 392 0019 1.022 Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	7.120,00	9.990,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	230.000,00	935.480,00	225.980,00	7.500,00	309.300,00	939.497,32	2,68
TOTAL 1.022	253.000,00	942.600,00	248.950,00	7.500,00	316.430,00	946.627,32	22,68

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 07. 13 392 0019 1.023 Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	595,00	0,00	0,00	4.400,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	3.800,00	9.500,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	44.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00
TOTAL 1.023	74.000,00	31.400,00	25.088,00	0,00	0,00	80.300,00	12,00
02 07. 13 392 0019 1.046 Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gusta vo							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1715000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1715000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1715000000	0,00	25.000,00	15.040,00	0,00	4.060,00	9.960,00	0,00
1716000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1715000000	0,00	123.950,00	0,00	0,00	123.931,50	123.931,50	18,50
1716000000	0,00	57.460,00	0,00	0,00	57.456,00	57.456,00	4,00
TOTAL 1.046	0,00	292.210,00	100.840,00	0,00	185.447,50	191.347,50	22,50
02 07. 27 812 0021 1.024 Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	32.080,00	144,00	0,00	7.568,00	35.933,50	2,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.200,00	28.500,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	1.500,00	1.980,00	8,77	0,00	1.511,23	8,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	71.920,00	210,00	0,00	1.960,00	75.700,70	9,30
TOTAL 1.024	22.000,00	129.000,00	9.332,00	8,77	32.728,00	141.645,43	22,57

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 07. 27 812 0021 1.025 Apoio as Associações e Ligas Desportivas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.025	25.000,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
02 07. 27 812 0021 1.026 Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	89.000,00	125.432,50	0,00	0,00	163.567,17	0,33
1700000000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1710000000	120.000,00	0,00	119.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.026	440.000,00	89.000,00	365.429,50	0,00	0,00	163.567,17	3,33
02 07. 27 813 0021 1.027 Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.027	160.000,00	0,00	159.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 0207	1.669.578,00	2.101.950,00	1.154.821,30	15.885,34	639.215,63	2.616.582,45	124,25
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
02 08. 18 541 0010 2.019 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	384.900,00	0,00	75.570,00	1.370,06	0,00	309.329,94	0,06
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.200,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.200,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.200,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	58,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.200,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.019	429.700,00	0,00	120.295,00	1.370,06	0,00	309.387,94	17,06

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0208	429.700,00	0,00	120.295,00	1.370,06	0,00	309.387,94	17,06
0209 Reserva de Contingência							
02 09. 99 999 0045 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
TOTAL 9.001	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
TOTAL 0209	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
0301 Secretaria de Educação							
03 01. 12 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	8.000,00	418,00	418,00	0,00	57.582,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	360.422,30	150.550,00	0,00	0,00	39.528,16	510.950,46	21,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	68.900,00	192.000,00	96.020,00	96.021,08	0,00	164.878,92	1,08
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	6.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	637.660,00	7.600,00	0,00	246.701,14	630.051,68	8,32
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	24.086,00	0,00	24.085,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.385,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	680.210,00	347.595,00	0,00	352.612,63	352.612,63	2,37
1540107000	0,00	327.600,00	0,00	0,00	327.582,99	327.582,99	17,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	15.000,00	5.250,00	0,00	0,00	450,00	20.250,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	11.928,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	223.800,00	262.700,00	3.709,00	16.824,79	17.151,56	482.790,36	0,64
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	10.000,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	707,00	3,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	5.964,00	9.500,00	7.596,00	7.532,98	0,00	7.867,02	0,98
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	80.000,00	0,00	79.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	600.520,00	176.605,00	19.333,00	24.229,83	11.196,41	757.791,47	0,53
1571000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	128.700,00	5.550,00	45.731,00	0,00	0,00	88.518,52	0,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	35.000,00	10.000,00	7.123,14	2.123,36	0,00	37.876,64	0,22
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	640.400,00	895.230,00	0,00	7.836,00	17.265,70	1.535.629,70	0,30
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	66.400,00	0,00	66.399,42	0,00	0,00	0,00	0,58
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	55.520,00	0,00	47.215,00	0,00	0,00	8.304,96	0,04
1571000000	10.000,00	0,00	8.476,70	0,00	0,00	1.523,23	0,07
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	38.300,00	4.150,00	36.100,00	0,00	0,00	6.349,00	1,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	58.000,00	0,00	57.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.020	2.633.325,30	3.385.005,00	1.026.973,26	154.986,04	1.012.488,59	4.991.266,58	90,46
03 01. 12 306 0041 2.021 Alimentação da Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	22.000,00	60.000,00	130,00	0,00	0,00	81.869,88	0,12
1552000000	197.900,00	78.170,00	34.280,00	221,95	14.511,00	241.786,47	3,53
TOTAL 2.021	219.900,00	138.170,00	34.410,00	221,95	14.511,00	323.656,35	3,65
03 01. 12 306 0043 1.028 Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	154.000,00	0,00	153.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.028	154.000,00	0,00	153.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 12 361 0039 1.029 Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	30.900,00	0,00	30.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.029	45.900,00	0,00	45.893,00	0,00	0,00	0,00	7,00
03 01. 12 361 0039 1.030 Fardamento Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	165.900,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	433.900,00	75,00	0,00	258.000,00	433.820,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	49.000,00	0,00	48.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.030	59.000,00	599.800,00	224.970,00	0,00	258.000,00	433.820,00	10,00
03 01. 12 361 0039 2.022 Realização das Conferências Municipais de Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	53.300,00	350,00	53.329,00	0,00	0,00	320,00	1,00
1540000000	0,00	10.310,00	18,00	0,00	0,00	10.291,25	0,75
TOTAL 2.022	68.300,00	10.660,00	68.341,00	0,00	0,00	10.611,25	7,75
03 01. 12 361 0039 2.023 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.023	35.000,00	0,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	14,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 12 361 0039 2.024 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	86.200,00	121.895,00	0,00	0,00	58.453,05	208.094,19	0,81
1540000000	1.200.000,00	0,00	964.860,00	0,00	0,00	235.132,00	8,00
1542000000	22.500,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1553000000	437.500,00	8.450,00	356.900,00	0,00	9.495,00	89.017,40	32,60
1571000000	11.000,00	492.800,00	1.544,00	0,00	0,00	502.255,56	0,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	100.000,00	136.180,00	81.300,00	0,00	31.040,79	154.866,68	13,32
1542000000	158.000,00	153.800,00	94.458,00	0,00	0,00	217.341,01	0,99
1550000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1553000000	250.000,00	105.730,00	49.900,00	0,00	31.588,66	305.822,60	7,40
1571000000	12.000,00	64.800,00	1.393,50	0,00	0,00	75.406,10	0,40
TOTAL 2.024	2.377.200,00	1.083.655,00	1.672.853,50	0,00	130.577,50	1.787.935,54	65,96
03 01. 12 361 0039 2.025 Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.025	35.000,00	0,00	34.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
03 01. 12 361 0039 2.026 Gerenciamento da Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	66.500,00	51.900,00	257,50	0,00	0,00	118.142,07	0,43
1552000000	262.500,00	81.200,00	89.000,00	257,20	20.987,70	254.695,37	4,63
1576000000	0,00	105.650,00	94,50	0,00	0,00	105.555,22	0,28
TOTAL 2.026	329.000,00	238.750,00	89.352,00	257,20	20.987,70	478.392,66	5,34
03 01. 12 361 0040 1.031 Programa Pacto Pela Aprendizagem							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1571000000	35.000,00	0,00	795,00	0,00	0,00	34.200,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1571000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1571000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.031	121.000,00	0,00	86.784,00	0,00	0,00	34.200,00	16,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 12 361 0040 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	142.000,00	0,00	141.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	13.000,00	12.900,00	25.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	1.950,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	950,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	5.000,00	4.950,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	3.578,00	3.570,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	80.000,00	822.500,00	182.964,00	111.744,31	16.658,40	719.535,84	0,16
1540000000	170.000,00	1.414.000,00	629.381,00	3.065,00	0,00	954.618,59	0,41
1541000000	0,00	16.000,00	2.986,00	0,00	0,00	13.013,82	0,18
1550000000	0,00	23.800,00	33,00	0,00	0,00	23.766,76	0,24
1576000000	0,00	46.230,00	0,00	2.701,15	3.436,90	46.229,83	0,17
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	2.000,00	1.950,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	9.500,00	9.450,00	18.945,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	136.025,00	0,00	5.758,13	12.791,53	136.021,81	3,19
1540000000	290.000,00	72.000,00	74.033,00	420,00	0,00	287.966,09	0,91
1541000000	0,00	5.000,00	190,00	0,00	0,00	4.808,00	2,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	212.600,00	46.200,00	2.550,00	0,00	6.166,47	256.166,47	83,53
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	950,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	9.700,00	29,00	0,00	0,00	9.670,00	1,00
1540000000	115.000,00	0,00	93.133,00	0,00	0,00	21.866,60	0,40
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	25.000,00	24.900,00	49.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.027	1.662.678,00	2.653.025,00	1.841.925,00	123.688,59	39.053,30	2.473.663,81	114,19

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 12 361 0040 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.816.000,00	580.000,00	1.188.107,23	220.064,14	0,00	1.207.892,63	0,14
1541107000	232.000,00	2.198.043,23	0,00	0,00	0,00	2.430.043,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	6.952.300,00	3.395.850,00	0,00	0,00	695.845,87	10.348.145,87	4,13
1541107000	2.852.000,00	0,00	74.191,00	0,00	0,00	2.777.808,07	0,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	0,00	298.000,00	2.034,00	2.034,19	0,00	295.965,81	0,19
1540107000	2.530.200,00	1.205.300,00	724.421,00	426.421,27	0,00	3.011.078,73	0,27
1541107000	407.300,00	0,00	407.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	14.789.800,00	7.677.193,23	2.396.053,23	648.519,60	695.845,87	20.070.934,34	5,66
03 01. 12 361 0043 1.032 Inplantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1540000000	75.000,00	0,00	74.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1570000000	75.000,00	0,00	74.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.032	200.000,00	0,00	199.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
03 01. 12 361 0043 1.033 Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	55.700,00	88.990,00	117.200,00	0,00	27.483,44	27.483,44	6,56
1540000000	239.700,00	0,00	239.695,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1542000000	0,00	174.150,00	0,00	0,00	47.000,00	174.143,18	6,82
1570000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.033	345.400,00	263.140,00	406.890,00	0,00	74.483,44	201.626,62	23,38
03 01. 12 361 0043 1.034 Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	54.000,00	0,00	53.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1570000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.034	104.000,00	0,00	103.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
03 01. 12 361 0043 1.035 Aquisição de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1550000000	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1569000000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1570000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	700.000,00	1.550.000,00	675.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 12 362 0039 2.029 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	78.000,00	87.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1571000000	0,00	195.400,00	160,00	0,00	0,00	195.235,02	4,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	30.900,00	0,00	30.898,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1571000000	30.000,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	26.439,90	0,10
TOTAL 2.029	70.900,00	273.400,00	122.617,00	0,00	0,00	221.674,92	8,08
03 01. 12 364 0039 2.030 Transporte Escolar Universitário							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	16.350,00	32.000,00	41.085,00	40.735,00	0,00	7.265,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	30.000,00	305.000,00	499,00	0,00	0,00	334.500,00	1,00
TOTAL 2.030	66.350,00	337.000,00	61.582,00	40.735,00	0,00	341.765,00	3,00
03 01. 12 365 0041 2.031 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	60.000,00	0,00	59.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	66.900,00	3.531,00	5.758,25	2.275,90	63.368,01	0,99
1540000000	3.578,00	4.800,00	5.476,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00
1542000000	2.000,00	26.700,00	140,00	0,00	0,00	28.555,61	4,39
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	178.840,00	132.000,00	679,34	7.224,96	46.832,64	7,36
1540000000	45.000,00	0,00	32.345,00	0,00	0,00	12.654,27	0,73
1576000000	0,00	132.000,00	426,00	0,00	0,00	131.573,25	0,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	30.000,00	96.000,00	839,00	0,00	0,00	125.160,00	1,00
1569000000	10.000,00	80.500,00	198,00	0,00	0,00	90.300,00	2,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.031	206.078,00	585.740,00	290.447,00	6.437,59	9.500,86	501.345,78	25,22
03 01. 12 365 0041 2.032 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	102.000,00	145,00	145,39	0,00	101.854,61	0,39
1540107000	301.500,00	102.000,00	283.557,71	0,00	0,00	119.942,29	0,00
1542107000	56.400,00	830.557,71	105.697,00	105.697,94	0,00	781.259,77	0,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	239.000,00	10,00	10,25	0,00	238.989,75	0,25
1540107000	1.109.000,00	239.000,00	1.169.680,00	0,00	0,00	178.319,73	0,27
1542107000	546.200,00	1.530.000,00	88.285,00	88.285,86	0,00	1.987.914,14	0,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	185.000,00	0,00	184.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542107000	62.100,00	345.000,00	108.923,00	108.923,64	0,00	298.176,36	0,64
TOTAL 2.032	2.260.200,00	3.387.557,71	1.941.296,71	303.063,08	0,00	3.706.456,65	4,35
03 01. 12 366 0042 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	112.300,00	34.000,00	731,00	731,95	0,00	145.568,05	0,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	11.928,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	4.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.033	188.228,00	34.000,00	76.636,00	731,95	0,00	145.568,05	23,95
03 01. 12 366 0042 2.034 Merenda Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	18.550,00	1.490,00	15.800,00	6,05	0,00	4.232,30	7,70
TOTAL 2.034	18.550,00	1.490,00	15.800,00	6,05	0,00	4.232,30	7,70

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 12 367 0039 2.035 Desenvolvimento das Politicas de Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.035	30.000,00	0,00	29.989,00	0,00	0,00	0,00	11,00
TOTAL 0301	26.719.809,30	22.218.585,94	11.635.765,70	1.278.647,05	2.255.448,26	37.302.149,85	479,69
0401 Fundo Municipal de Saúde							
04 01. 10 122 0002 2.036 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	628.000,00	31.000,00	98.933,00	67.933,13	0,00	560.066,87	0,13
1605000000	0,00	31.000,00	8.474,00	8.474,18	0,00	22.525,82	0,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.080.000,00	0,00	357.861,00	77.861,74	0,00	1.722.138,26	0,74
1600000000	792.000,00	39.700,00	831.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1605000000	0,00	39.700,00	20.837,00	20.837,58	0,00	18.862,42	0,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	609.200,00	0,00	185.464,00	185.464,87	0,00	423.735,13	0,87
1600000000	168.000,00	1.765.000,00	1.072.220,00	1.188.299,72	0,00	744.700,28	116.079,72
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	50.000,00	0,00	18.686,00	8.686,93	0,00	31.313,07	0,93
1600000000	20.000,00	50.000,00	4.853,00	4.853,80	0,00	65.146,20	0,80
1605000000	0,00	480,00	12,00	0,00	0,00	467,12	0,88
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	30.000,00	7.000,00	14.554,00	7.000,00	2.445,79	22.445,79	0,21
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500000000	170.000,00	0,00	169.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	168.000,00	169.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	169.600,00	84.839,00	0,00	0,00	84.760,20	0,80
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	582.000,00	48.000,00	2.877,00	2.877,02	0,00	627.122,98	0,02
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	50.000,00	1.453.400,00	1.179.700,00	0,00	319.990,75	323.190,75	509,25
1600000000	0,00	1.129.800,00	0,00	0,00	1.129.778,82	1.129.778,82	21,18

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	25.500,00	15.440,00	0,00	600,00	3.300,00	40.640,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	450.900,00	188.150,00	60.246,00	69.004,92	13.045,06	578.803,45	0,55
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	3.578,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	132.000,00	122.500,00	16.581,00	16.281,20	0,00	237.918,80	0,20
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	25.000,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	80.000,00	0,00	45.375,00	0,00	0,00	34.620,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	750.000,00	253.070,00	0,00	1.906,66	22.828,42	1.003.060,82	9,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	103.500,00	11.270,00	6.360,00	0,00	165,81	108.400,73	9,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	150.000,00	50.000,00	49.990,00	0,00	29.992,75	149.992,75	17,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	12.500,00	195.636,00	16.836,72	16.912,00	0,00	191.210,86	88,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	26.300,00	16,00	0,00	0,00	27.283,10	0,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	27.200,00	0,00	27.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1631000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	30.000,00	310.630,00	81.900,00	996,00	226.500,00	258.724,76	5,24
1621000000	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.036	7.131.378,00	6.217.576,00	4.693.070,72	1.727.989,75	1.798.047,40	8.538.808,98	117.074,30
04 01. 10 122 0024 2.037	Divulgação das Ações e Programas de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	50.000,00	4.900,00	23.028,00	7.310,00	0,00	31.872,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.037	85.000,00	4.900,00	58.025,00	7.310,00	0,00	31.872,00	3,00
04 01. 10 301 0024 2.038 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1501000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2.038	65.000,00	0,00	64.988,00	0,00	0,00	0,00	12,00
04 01. 10 301 0025 2.039 Implantação e Manutenção do SAMU							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	40.000,00	0,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	30.000,00	0,00	28.274,00	54,48	0,00	1.725,52	0,48
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.039	165.000,00	0,00	163.260,00	54,48	0,00	1.725,52	14,48
04 01. 10 301 0025 2.040 Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	50.000,00	98.590,00	2.600,00	10,40	9.915,96	145.988,52	1,48

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	50.000,00	136.100,00	34.350,00	34.090,00	0,00	151.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	50.000,00	0,00	49.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2.040	180.000,00	234.690,00	116.945,00	34.100,40	9.915,96	297.738,52	6,48
04 01. 10 301 0025 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.502.060,00	1.236.000,00	319.588,00	230.102,65	0,00	2.418.471,37	0,63
1602000000	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	135.000,00	1.230,00	1.230,78	0,00	133.769,22	0,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.007.200,00	892.100,00	297.695,00	41.632,46	0,00	1.601.602,44	2,56
1605000000	0,00	256.000,00	125.502,00	125.502,04	0,00	130.497,96	0,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	255.200,00	0,00	255.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1600000000	186.000,00	0,00	185.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	203.340,00	9.629,00	9.484,22	0,00	293.710,13	0,87
1600000000	450.000,00	323.710,00	166.900,00	9.257,66	60.735,73	606.801,66	8,34
1602000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	567.700,00	218,00	155,00	281,00	577.481,06	0,94
1600000000	146.900,00	9.500,00	138.700,00	1.172,84	2.575,00	17.290,16	409,84
1710000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	129.950,00	149.300,00	0,00	0,00	648,00	2,00
1600000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1632000000	0,00	129.950,00	0,00	0,00	0,00	129.950,00	0,00
TOTAL 2.041	4.197.360,00	3.889.250,00	2.169.950,00	418.537,65	63.591,73	5.916.222,00	438,00
04 01. 10 301 0025 2.042 Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	60.000,00	0,00	59.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.042	150.000,00	0,00	149.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
04 01. 10 301 0025 2.043 Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	220.700,00	0,00	65.643,00	943,06	0,00	155.056,94	0,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	20.000,00	240.000,00	24.709,00	24.709,75	0,00	235.290,25	0,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	18.200,00	130,00	0,00	0,00	18.061,98	8,02
1600000000	41.700,00	18.870,00	18.200,00	573,14	3.062,85	42.364,50	5,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	798,00	2,00
1600000000	25.000,00	200,00	25.197,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	40.000,00	0,00	39.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.043	502.400,00	278.070,00	328.861,00	26.225,95	3.062,85	451.571,67	37,33
04 01. 10 301 0025 2.044 Manutenção e Coordenação do CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	5.000,00	135.000,00	11.127,00	11.127,92	0,00	128.872,08	0,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	86.900,00	0,00	21.999,00	99,71	0,00	64.900,29	0,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	94.000,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	1.098,83	1,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1600000000	25.000,00	0,00	23.490,00	490,82	0,00	1.509,18	0,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.415,00	0,00	20.410,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.044	336.315,00	147.000,00	274.910,00	11.718,45	0,00	208.380,38	24,62
04 01. 10 301 0027 2.045 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	208.500,00	110.135,00	0,00	0,00	8.132,22	318.632,22	2,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	418.600,00	246.500,00	0,00	0,00	9.497,84	665.097,84	2,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	31.700,00	0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1600000000	53.800,00	0,00	41.171,00	0,00	0,00	12.628,22	0,78
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	5.000,00	1.832,00	1.832,00	0,00	3.168,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	255.000,00	78.370,00	0,00	0,00	78.362,22	333.362,22	7,78
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	3.350,00	60,00	0,00	0,00	3.283,46	6,54
1600000000	33.000,00	120,00	31.666,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	6.000,00	145,00	0,00	0,00	5.850,00	5,00
1600000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.045	1.082.100,00	456.975,00	187.066,00	1.832,00	95.992,28	1.351.975,96	33,04
04 01. 10 301 0030 1.036 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	488.500,00	400.000,00	280,00	0,00	0,00	888.217,86	2,14
1601000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	688.500,00	400.000,00	200.280,00	0,00	0,00	888.217,86	2,14
04 01. 10 301 0030 1.037 Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1632000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.037	220.000,00	0,00	219.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
04 01. 10 301 0030 1.038 Aquisição de Equipamentos Hospitalares							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	80.000,00	0,00	79.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1601000000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.038	200.000,00	0,00	199.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04 01. 10 301 0030 1.039 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	200.000,00	0,00	199.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.039	300.000,00	0,00	299.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04 01. 10 302 0024 2.046 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.321.300,00	660.000,00	432.367,00	194.367,57	0,00	2.548.932,43	0,57
1605000000	0,00	238.000,00	45.808,00	45.808,01	0,00	192.191,99	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	511.000,00	992.000,00	360.833,00	18.833,49	0,00	1.142.166,51	0,49
1605000000	0,00	342.000,00	142.425,00	142.425,98	0,00	199.574,02	0,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	45.300,00	0,00	45.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	123.100,00	0,00	123.097,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	112.000,00	416.700,00	6.558,00	6.255,00	0,00	522.141,02	0,98
1600000000	1.050.600,00	433.200,00	301.000,00	139.855,04	152.664,62	1.182.711,61	88,39
1602000000	98.800,00	0,00	98.798,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	1.500,00	3.197,00	0,00	0,00	3.300,00	3,00
1600000000	29.000,00	0,00	28.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	50.000,00	930.210,00	552.940,00	760,00	0,00	427.269,75	0,25
1600000000	200.000,00	104.210,00	118.210,00	5.117,49	13.691,70	185.991,21	8,79
1632000000	0,00	677.000,00	256.730,00	210.600,00	13.811,50	420.211,50	58,50
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	267.250,00	827,00	0,00	0,00	286.422,82	0,18

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	30.000,00	37.400,00	30.000,00	0,00	0,00	37.393,94	6,06
TOTAL 2.046	4.891.100,00	5.099.470,00	2.842.082,00	764.022,58	180.167,82	7.148.306,80	181,20
04 01. 10 302 0026 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	176.000,00	7.120,00	7.120,06	0,00	178.879,94	0,06
1600000000	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	33.000,00	0,00	32.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	158.900,00	48.000,00	12.848,00	12.848,39	0,00	194.051,61	0,39
1600000000	1.050.222,00	0,00	1.050.220,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	23.000,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.861,05	0,95
1600000000	110.500,00	0,00	110.498,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.600,00	70,00	0,00	0,00	1.521,31	8,69
1600000000	20.000,00	0,00	14.722,00	0,00	0,00	5.277,66	0,34
1602000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1600000000	5.000,00	16.000,00	4.998,00	0,00	0,00	16.000,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	31.000,00	73.050,00	12.339,00	12.392,44	172,04	91.710,60	0,40
1600000000	250.300,00	56.700,00	61.109,00	24.372,89	6.260,00	245.890,29	0,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1600000000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.047	1.864.922,00	381.350,00	1.489.054,00	56.733,78	6.432,04	757.192,46	25,54
04 01. 10 302 0030 1.040 Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.040	250.000,00	0,00	249.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
04 01. 10 303 0029 2.048 Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	33.800,00	23.500,00	7.710,00	7.710,54	0,00	49.589,46	0,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	137.100,00	1.030,00	0,00	0,00	156.065,03	4,97
1600000000	111.000,00	0,00	110.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	60.000,00	0,00	59.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	35.340,00	7.070,00	0,00	450,00	48.265,13	4,87
1600000000	40.000,00	500,00	39.979,00	0,00	0,00	520,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.048	354.800,00	196.440,00	296.773,00	7.710,54	450,00	254.439,62	27,38
04 01. 10 304 0027 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	40.000,00	0,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	40.000,00	0,00	39.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.049	215.000,00	0,00	214.988,00	0,00	0,00	0,00	12,00
04 01. 10 305 0028 2.050 Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	69.800,00	3.310,00	0,00	0,00	3.309,80	73.109,80	0,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	439.700,00	106.000,00	3.148,00	3.148,76	0,00	542.551,24	0,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.000,00	12.000,00	11.190,00	0,00	0,00	8.809,84	0,16
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	11.800,00	377,00	195,00	0,00	11.422,64	0,36
1600000000	200.000,00	0,00	194.371,00	0,00	0,00	5.628,70	0,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1600000000	40.000,00	16.800,00	6.450,00	0,00	0,00	50.349,96	0,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.050	874.500,00	150.710,00	332.531,00	3.343,76	3.309,80	692.672,18	6,82
04 01. 10 305 0028 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	52.649,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	23.000,00	0,00	22.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.051	150.649,00	0,00	150.622,00	0,00	0,00	0,00	27,00
TOTAL 0401	23.904.024,00	17.456.431,00	14.703.385,72	3.059.579,34	2.160.969,88	26.539.123,95	117.945,33
0501 Fundo Municipal de Assistência Social							
05 01. 08 122 0002 2.052 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	288.200,00	94.000,00	2.440,00	2.441,13	0,00	379.758,87	1,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	897.300,00	0,00	148.529,00	31.237,83	0,00	748.762,17	8,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	172.100,00	115.000,00	17.300,00	17.302,64	0,00	269.797,36	2,64
1660000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	17.800,00	19.661,00	0,00	0,00	8.138,80	0,20

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	0,00	2.800,00	605,00	605,49	0,00	2.194,51	0,49
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	300,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.000,00	50.150,00	7.995,00	0,00	50.127,68	50.127,68	27,32
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	7.950,00	1.070,00	0,00	850,00	14.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	13.300,00	11.984,00	10.732,43	342,19	81.315,14	0,86
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	21.100,00	1.100,00	4.976,00	149,30	0,00	17.223,46	0,54
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.900,00	21.800,00	24,00	837,16	3.229,42	42.667,77	8,23
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	31.900,00	30.250,00	700,00	0,00	1.200,00	61.450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	232.000,00	48.500,00	7.277,00	8.897,32	6.664,74	273.222,87	0,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	34.500,00	38.950,00	280,00	0,00	0,00	73.167,40	2,60
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	111.000,00	0,00	110.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	55.000,00	6.150,00	40.015,00	4.100,00	4.100,00	21.130,90	4,10
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	11.000,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.052	2.050.000,00	447.750,00	453.513,00	75.303,30	66.514,03	2.044.136,93	100,07

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 08 122 0002 2.053 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	6.000,00	1.043,00	0,00	0,00	10.956,90	0,10
1661000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	2.000,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.053	36.000,00	7.000,00	29.029,00	0,00	0,00	13.956,90	14,10
05 01. 08 241 0037 2.054 Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	16.909,00	209,77	0,00	3.090,23	0,77
TOTAL 2.054	41.000,00	0,00	37.887,00	209,77	0,00	3.090,23	22,77
05 01. 08 242 0036 1.041 Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZILO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.041	50.000,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05 01. 08 243 0002 2.055 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	67.000,00	24.900,00	3.450,00	3.450,69	0,00	88.449,31	0,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	13.500,00	0,00	13.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	4.650,00	50,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	688,03	11,97
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	1.000,00	399,00	0,00	0,00	9.600,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	250,00	23.358,00	536,81	0,00	6.891,19	0,81
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.055	151.500,00	30.800,00	70.054,00	3.987,50	0,00	112.228,53	17,47
05 01. 08 243 0038 1.042 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	20.000,00	8.100,00	2.540,00	310,00	3.016,84	25.559,03	0,97
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	500,00	99,00	0,00	0,00	400,00	1,00
1660000000	62.800,00	0,00	62.800,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	20.000,00	800,00	17.990,00	0,00	0,00	2.800,00	10,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1660000000	120.000,00	17.440,00	9.990,00	0,00	17.446,00	127.446,00	4,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.042	312.800,00	26.840,00	183.404,00	21.142,00	20.462,84	156.205,03	30,97
05 01. 08 244 0002 2.056 Gerenciamento e Manutenção de Politicas para as Mulheres							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.056	25.000,00	0,00	24.993,00	0,00	0,00	0,00	7,00
05 01. 08 244 0018 1.043 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertecentes a Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1665000001	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.043	280.000,00	0,00	279.993,00	0,00	0,00	0,00	7,00
05 01. 08 244 0031 2.057 Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	6.281,00	119,80	0,00	3.718,20	0,80
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	15.445,00	0,00	0,00	4.550,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.057	50.500,00	0,00	42.223,00	119,80	0,00	8.268,20	8,80
05 01. 08 244 0031 2.058 Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	36.200,00	65.000,00	4.802,00	4.802,02	0,00	96.397,98	0,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	15.000,00	0,00	13.596,00	0,00	0,00	1.403,51	0,49
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	750,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	15.860,00	440,00	0,00	861,89	23.413,09	6,91
1660000000	22.500,00	34.870,00	15.000,00	360,00	5.462,28	42.364,71	5,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	8.900,00	1.000,00	419,00	0,00	0,00	9.480,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	618,00	26,09	0,00	4.381,91	0,09

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	20.000,00	2.100,00	3.575,00	0,00	0,00	18.520,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	20.200,00	37.470,00	0,00	17.400,00	32.724,80	5,20
TOTAL 2.058	278.400,00	140.530,00	189.466,00	5.188,11	23.724,17	229.436,00	28,00
05 01. 08 244 0032 2.059 Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	60.000,00	70.000,00	7.875,00	7.875,85	0,00	122.124,15	0,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	10.000,00	0,00	7.963,00	0,00	0,00	2.036,96	0,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.100,00	21.500,00	230,00	0,00	0,00	33.362,68	7,32
1660000000	30.300,00	122.110,00	11.100,00	22,50	16.825,82	141.308,34	1,66
1661000000	6.000,00	38.530,00	0,00	2.001,81	3.095,66	44.527,83	2,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	300,00	2.115,00	0,00	0,00	6.184,45	0,55
1660000000	32.000,00	3.550,00	31.770,00	0,00	1.539,45	3.778,60	1,40
1661000000	1.000,00	13.300,00	0,00	0,00	3.211,10	14.259,00	41,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	1.450,00	9.449,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	20.000,00	0,00	18.889,00	0,00	0,00	1.110,00	1,00
1661000000	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00	1,00
TOTAL 2.059	267.400,00	272.170,00	169.388,00	9.900,16	24.672,03	370.121,01	60,99
05 01. 08 244 0032 2.060 Manutenção da Vigilância Socioassistencial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	23.000,00	0,00	22.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.060	125.000,00	0,00	124.989,00	0,00	0,00	0,00	11,00
05 01. 08 244 0032 2.061 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	20.000,00	970,00	0,00	0,00	24.022,87	7,13
1660000000	95.000,00	0,00	90.235,00	0,00	0,00	4.764,20	0,80
1661000000	2.000,00	7.900,00	181,00	0,00	0,00	9.718,96	0,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	39.600,00	0,00	38.790,00	0,00	0,00	800,00	10,00
1661000000	4.000,00	980,00	3.980,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.061	248.600,00	28.880,00	237.147,00	0,00	1.000,00	40.306,03	26,97
05 01. 08 244 0033 2.062 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	50.000,00	0,00	28.904,00	3.904,06	0,00	21.095,94	0,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	103.100,00	12.200,00	379,00	379,30	0,00	114.920,70	0,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	25.000,00	0,00	22.707,00	0,00	0,00	2.292,27	0,73
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	19.950,00	1.870,00	420,61	0,00	23.079,39	0,61
1660000000	37.000,00	7.800,00	29.050,00	681,20	3.872,35	15.730,60	19,40
1661000000	0,00	1.072,00	0,00	0,00	104,00	1.070,14	1,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	46.700,00	36,00	0,00	0,00	46.663,48	0,52
1660000000	20.000,00	27.500,00	46.852,00	0,00	0,00	648,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.062	263.100,00	115.222,00	152.795,00	5.385,17	3.976,35	225.500,52	26,48
05 01. 08 244 0034 1.044 Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	23.199,00	0,00	0,00	16.800,00	1,00
TOTAL 1.044	140.000,00	0,00	123.184,00	0,00	0,00	16.800,00	16,00
05 01. 08 244 0034 1.045 Programa Minha Casa Minha Vida							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.045	110.000,00	0,00	109.991,00	0,00	0,00	0,00	9,00
05 01. 08 244 0034 2.063 Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	99.130,00	1.590,00	4.590,00	12.219,40	107.531,21	8,79
1661000000	30.000,00	84.500,00	90.307,50	0,00	0,00	24.192,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1661000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.063	75.000,00	183.630,00	126.894,50	4.590,00	12.219,40	131.723,71	11,79
TOTAL 0501	4.504.300,00	1.252.822,00	2.404.930,50	126.825,81	152.568,82	3.351.773,09	418,41
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol							
05 02. 08 243 0038 2.064 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	18.559,00	0,00	0,00	1.440,00	1,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	450,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	56.600,00	15.000,00	11.600,00	200,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.064	136.600,00	15.000,00	89.693,00	200,00	0,00	61.890,00	17,00
TOTAL 0502	136.600,00	15.000,00	89.693,00	200,00	0,00	61.890,00	17,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.162.168,20	49.790.065,45	37.679.131,59	5.097.876,44	5.983.289,49	95.284.667,90	988.434,16

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Farias Brito					
01 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
TOTAL 1.001	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.437.814,49	0,00	170.286,84	1.437.814,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	306.894,34	0,00	71.509,89	306.894,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	116.294,20	0,00	7.434,50	116.294,20	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	76.691,55	0,00	12.473,71	76.691,55	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.015,00	0,00	1.300,00	7.015,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	860.960,98	14,98	116.921,35	860.960,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	58.256,00	0,00	10.788,00	58.256,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	3.182,98	0,00	0,00	3.182,98	0,00
TOTAL 2.001	2.867.109,54	14,98	390.714,29	2.867.109,54	0,00
TOTAL 0101	2.884.687,54	14,98	390.714,29	2.884.687,54	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	515.802,21	0,00	39.443,29	515.802,21	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	24.302,69	0,00	0,00	24.302,69	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	421,05	0,00	0,00	421,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	12.598,60	0,00	0,00	12.598,60	0,00
TOTAL 2.002	560.324,55	0,00	39.443,29	560.324,55	0,00
02 01. 04 124 0002 2.003 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 24 122 0003 2.004 Manutenção da Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 24 131 0003 2.005 Comunicação Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	49.416,00	0,00	3.500,00	45.916,00	3.500,00
TOTAL 2.005	49.416,00	0,00	3.500,00	45.916,00	3.500,00
TOTAL 0201	609.740,55	0,00	42.943,29	606.240,55	3.500,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças					
02 02. 04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	58.175,80	0,00	4.653,00	58.175,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	916.233,66	0,00	67.734,49	916.233,66	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	18.514,89	0,00	0,00	18.514,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.100,00	0,00	300,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	116.090,02	0,00	25.225,23	116.090,02	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	12.025,14	0,00	242,30	11.778,77	246,37
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.177,00	0,00	3.100,00	19.177,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	727.024,24	0,00	117.231,28	720.024,24	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	166.272,64	0,00	25.626,30	160.980,64	5.292,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	101,45	0,00	101,45	101,45	0,00
1799000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.582,90	1.025,00	1.025,00	13.582,90	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	2.064.297,74	1.025,00	257.239,05	2.051.759,37	12.538,37
02 02. 04 123 0007 2.007 Gestão Contábil e Financeira					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	193.000,00	0,00	21.000,00	193.000,00	0,00
TOTAL 2.007	193.000,00	0,00	21.000,00	193.000,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 02. 04 123 0044 2.008 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	485.350,25	0,00	71.304,73	485.350,25	0,00
TOTAL 2.008	485.350,25	0,00	71.304,73	485.350,25	0,00
02 02. 04 129 0009 2.009 Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	680.654,49	0,00	0,00	680.654,49	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	201.311,54	0,00	197.043,15	201.311,54	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.100,00	0,00	0,00	13.800,00	2.300,00
TOTAL 2.009	898.066,03	0,00	197.043,15	895.766,03	2.300,00
02 02. 28 843 0004 2.010 Principal da Dívida Contratual Resgatada					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	398.424,83	0,00	28.259,69	398.424,83	0,00
TOTAL 2.010	398.424,83	0,00	28.259,69	398.424,83	0,00
TOTAL 0202	4.039.138,85	1.025,00	574.846,62	4.024.300,48	14.838,37
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
02 03. 17 511 0015 1.002 Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 17 512 0015 1.003 Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 18 541 0016 1.004 Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
02 03. 18 542 0016 1.005 Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 18 544 0017 1.006 Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.020.000,00	0,00	0,00	949.299,65	70.700,35
TOTAL 1.006	1.074.000,00	0,00	0,00	1.003.299,65	70.700,35
02 03. 18 544 0017 1.007 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 03. 18 607 0017 1.008 Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 20 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	467.170,29	0,00	35.615,99	467.170,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	5.420,69	0,00	0,00	5.420,69	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	62.230,38	0,00	6.225,35	62.230,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.700,00	0,00	725,00	7.975,00	725,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	79.422,97	0,00	5.605,41	79.422,97	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00	0,00
TOTAL 2.011	631.973,33	0,00	48.171,75	631.248,33	725,00
02 03. 20 606 0011 1.009 Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL 1.009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02 03. 20 606 0011 1.010 Programa Seguro Safra					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00	0,00
TOTAL 1.010	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00	0,00
02 03. 20 606 0011 1.011 Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 20 608 0011 1.012 Incentivo a Agropecuária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.152,00	0,00	0,00	17.152,00	0,00
TOTAL 1.012	17.152,00	0,00	0,00	17.152,00	0,00
02 03. 20 691 0011 1.013 Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.302.000,00	0,00	665.649,97	1.298.832,27	3.167,73
TOTAL 1.013	1.302.000,00	0,00	665.649,97	1.298.832,27	3.167,73
TOTAL 0203	3.113.565,33	0,00	715.021,72	3.037.772,25	75.793,08
0204 Secretaria de Infraestrutura					
02 04. 04 122 0002 2.012 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	778.036,98	0,00	58.472,07	778.036,98	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	4.709,34	0,00	0,00	4.709,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.091.401,08	0,00	473.778,50	3.091.401,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.800,00	0,00	1.600,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.808.263,66	0,00	172.638,93	1.761.080,24	47.183,42
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	98.414,00	0,00	3.309,00	98.414,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	90.228,13	0,00	0,00	90.228,13	0,00
TOTAL 2.012	5.880.653,19	0,00	709.798,50	5.833.469,77	47.183,42
02 04. 15 451 0012 1.014 Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	226.380,71	0,00	0,00	216.399,46	9.981,25

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	226.380,71	0,00	0,00	216.399,46	9.981,25
02 04. 15 451 0012 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	329.394,58	0,00	0,00	265.416,81	63.977,77
TOTAL 1.015	329.394,58	0,00	0,00	265.416,81	63.977,77
02 04. 15 451 0012 1.016 Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.175.000,00	0,00	0,00	1.105.604,72	69.395,28
TOTAL 1.016	1.175.000,00	0,00	0,00	1.105.604,72	69.395,28
02 04. 15 451 0012 1.017 Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04. 15 451 0012 1.018 Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepíp edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	277.515,11	0,00	12.711,41	113.547,99	163.967,12
1700000000	458.146,11	0,00	0,00	0,00	458.146,11
1701000000	1.311.969,62	0,00	0,00	197.048,35	1.114.921,27
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	2.047.630,84	0,00	12.711,41	310.596,34	1.737.034,50
02 04. 16 244 0034 1.019 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04. 18 541 0010 2.013 Gestão dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.197.130,66	0,00	184.663,16	2.197.130,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.197.130,66	0,00	184.663,16	2.197.130,66	0,00
02 04. 22 661 0046 1.047 Construção do Galpão Industrial					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04. 25 752 0014 2.014 Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.886,30	0,00	0,00	16.886,30	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	415.662,88	0,00	77.898,41	366.017,59	49.645,29
1751000000	762.552,45	0,00	137.459,26	762.552,45	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	31.601,73	0,00	0,00	31.601,73	0,00
TOTAL 2.014	1.226.703,36	0,00	215.357,67	1.177.058,07	49.645,29
TOTAL 0204	13.082.893,34	0,00	1.122.530,74	11.105.675,83	1.977.217,51
0205 Procuradoria Geral do Município					
02 05. 04 062 0002 2.015 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	117.344,31	0,00	8.821,27	117.344,31	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	122.594,31	0,00	8.821,27	122.594,31	0,00
TOTAL 0205	122.594,31	0,00	8.821,27	122.594,31	0,00
0206 Secretaria de Transportes					
02 06. 26 122 0002 2.016 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	271.517,64	0,00	19.360,00	271.517,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	738.124,90	0,00	57.137,46	738.124,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	146.488,00	0,00	11.961,22	146.488,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	45.671,40	0,00	5.893,72	45.671,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00
TOTAL 2.016	1.208.279,94	0,00	94.352,40	1.208.279,94	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 06. 26 122 0022 2.017 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	24.835,23	0,00	1.605,24	24.835,23	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	751,10	0,00	0,00	751,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	15.774,43	0,00	2.882,25	15.774,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	42.860,76	0,00	4.487,49	42.860,76	0,00
02 06. 26 782 0022 1.020 Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0206	1.251.140,70	0,00	98.839,89	1.251.140,70	0,00
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
02 07. 13 122 0002 2.018 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	383.035,42	0,00	29.817,26	383.035,42	0,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	4.321,68	0,00	0,00	4.321,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	50.298,21	0,00	8.579,20	47.037,21	3.261,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	628.762,72	0,00	119.366,23	628.762,72	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.018	1.093.095,03	0,00	157.762,69	1.089.834,03	3.261,00
02 07. 13 392 0019 1.021 Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07. 13 392 0019 1.022 Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	939.497,32	0,00	311.284,00	939.497,32	0,00
TOTAL 1.022	946.627,32	0,00	318.414,00	946.627,32	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 07. 13 392 0019 1.023 Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.400,00	0,00	800,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	71.600,00	0,00	12.000,00	71.600,00	0,00
TOTAL 1.023	80.300,00	0,00	17.100,00	80.300,00	0,00
02 07. 13 392 0019 1.046 Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gusta vo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000	9.960,00	0,00	4.060,00	9.960,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1715000000	123.931,50	0,00	123.931,50	123.931,50	0,00
1716000000	57.456,00	0,00	57.456,00	57.456,00	0,00
TOTAL 1.046	191.347,50	0,00	185.447,50	191.347,50	0,00
02 07. 27 812 0021 1.024 Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	35.933,50	0,00	7.568,00	35.933,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	28.500,00	0,00	23.200,00	28.500,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	1.511,23	0,00	998,26	1.511,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	75.700,70	0,00	37.320,00	75.700,70	0,00
TOTAL 1.024	141.645,43	0,00	69.086,26	141.645,43	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 07. 27 812 0021 1.025 Apoio as Associações e Ligas Desportivas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07. 27 812 0021 1.026 Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	163.567,17	0,00	0,00	160.275,19	3.291,98
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	163.567,17	0,00	0,00	160.275,19	3.291,98
02 07. 27 813 0021 1.027 Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0207	2.616.582,45	0,00	747.810,45	2.610.029,47	6.552,98
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
02 08. 18 541 0010 2.019 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	309.329,94	0,00	31.554,99	309.329,94	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	309.387,94	0,00	31.554,99	309.387,94	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0208	309.387,94	0,00	31.554,99	309.387,94	0,00
0209 Reserva de Contingência					
02 09. 99 999 0045 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação					
03 01. 12 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	57.582,00	0,00	6.043,97	57.582,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	510.950,46	0,00	45.954,27	510.950,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	164.878,92	0,00	0,00	164.878,92	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	630.051,68	0,00	279.344,89	630.051,68	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	352.612,63	0,00	352.612,63	352.612,63	0,00
1540107000	327.582,99	0,00	327.582,99	327.582,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	20.250,00	0,00	450,00	20.250,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	482.790,36	0,00	51.825,48	482.790,36	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	7.867,02	0,00	440,01	7.369,05	497,97
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	757.791,47	8.500,00	195.229,68	738.241,20	19.550,27
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	88.518,52	0,00	13.726,92	84.361,52	4.157,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	37.876,64	0,00	9.478,25	37.876,64	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	1.535.629,70	0,00	171.490,00	1.535.629,70	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	8.304,96	0,00	0,00	8.304,96	0,00
1571000000	1.523,23	0,00	0,00	1.523,23	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	6.349,00	0,00	1.429,00	6.349,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.991.266,58	8.500,00	1.455.608,09	4.967.061,34	24.205,24
03 01. 12 306 0041 2.021 Alimentação da Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	81.869,88	0,00	0,00	81.869,88	0,00
1552000000	241.786,47	0,00	54.956,50	241.786,47	0,00
TOTAL 2.021	323.656,35	0,00	54.956,50	323.656,35	0,00
03 01. 12 306 0043 1.028 Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 12 361 0039 1.029 Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0039 1.030 Fardamento Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	433.820,00	0,00	258.000,00	433.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	433.820,00	0,00	258.000,00	433.820,00	0,00
03 01. 12 361 0039 2.022 Realização das Conferências Municipais de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1540000000	10.291,25	0,00	0,00	10.291,25	0,00
TOTAL 2.022	10.611,25	0,00	0,00	10.611,25	0,00
03 01. 12 361 0039 2.023 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 12 361 0039 2.024 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	208.094,19	0,00	58.453,05	208.094,19	0,00
1540000000	235.132,00	0,00	0,00	235.132,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	89.017,40	0,00	9.495,00	89.017,40	0,00
1571000000	502.255,56	0,00	73.765,45	502.255,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	154.866,68	0,00	31.040,79	154.866,68	0,00
1542000000	217.341,01	0,00	0,00	217.341,01	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	305.822,60	0,00	84.704,21	305.822,60	0,00
1571000000	75.406,10	0,00	10.234,65	75.406,10	0,00
TOTAL 2.024	1.787.935,54	0,00	267.693,15	1.787.935,54	0,00
03 01. 12 361 0039 2.025 Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0039 2.026 Gerenciamento da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	118.142,07	0,00	0,00	118.142,07	0,00
1552000000	254.695,37	0,00	55.192,20	254.695,37	0,00
1576000000	105.555,22	0,00	35.550,95	105.555,22	0,00
TOTAL 2.026	478.392,66	0,00	90.743,15	478.392,66	0,00
03 01. 12 361 0040 1.031 Programa Pacto Pela Aprendizagem					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1571000000	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 12 361 0040 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	719.535,84	0,00	243.069,47	718.894,44	641,40
1540000000	954.618,59	0,00	0,00	954.618,59	0,00
1541000000	13.013,82	0,00	0,00	13.013,82	0,00
1550000000	23.766,76	0,00	23.766,76	23.766,76	0,00
1576000000	46.229,83	0,00	24.341,31	46.229,83	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	136.021,81	0,00	19.161,42	130.726,81	5.295,00
1540000000	287.966,09	0,00	0,00	287.966,09	0,00
1541000000	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	256.166,47	0,00	45.164,29	256.166,47	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	9.670,00	0,00	240,00	9.670,00	0,00
1540000000	21.866,60	0,00	0,00	21.866,60	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.473.663,81	0,00	355.743,25	2.467.727,41	5.936,40

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 12 361 0040 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	1.207.892,63	0,00	166.139,06	1.207.892,63	0,00
1541107000	2.430.043,23	0,00	0,00	2.430.043,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	10.348.145,87	0,00	1.023.839,81	10.348.145,87	0,00
1541107000	2.777.808,07	0,00	0,00	2.777.808,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	295.965,81	0,00	0,00	295.965,81	0,00
1540107000	3.011.078,73	0,00	291.797,05	3.011.078,73	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.070.934,34	0,00	1.481.775,92	20.070.934,34	0,00
03 01. 12 361 0043 1.032 Inplantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0043 1.033 Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	27.483,44	0,00	27.483,44	27.483,44	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	174.143,18	0,00	57.000,00	174.143,18	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	201.626,62	0,00	84.483,44	201.626,62	0,00
03 01. 12 361 0043 1.034 Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0043 1.035 Aquisição de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1550000000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1569000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 12 362 0039 2.029 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	195.235,02	0,00	0,00	195.235,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	26.439,90	0,00	0,00	26.439,90	0,00
TOTAL 2.029	221.674,92	0,00	0,00	221.674,92	0,00
03 01. 12 364 0039 2.030 Transporte Escolar Universitário					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	334.500,00	0,00	69.000,00	265.500,00	69.000,00
TOTAL 2.030	341.765,00	0,00	69.000,00	272.765,00	69.000,00
03 01. 12 365 0041 2.031 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	63.368,01	0,00	20.515,80	63.368,01	0,00
1540000000	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00
1542000000	28.555,61	0,00	0,00	28.555,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	46.832,64	0,00	14.606,70	46.832,64	0,00
1540000000	12.654,27	0,00	0,00	12.654,27	0,00
1576000000	131.573,25	0,00	0,00	0,00	131.573,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000	125.160,00	0,00	0,00	125.160,00	0,00
1569000000	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	501.345,78	0,00	35.122,50	369.772,53	131.573,25
03 01. 12 365 0041 2.032 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	101.854,61	0,00	0,00	101.854,61	0,00
1540107000	119.942,29	0,00	0,00	119.942,29	0,00
1542107000	781.259,77	0,00	0,00	781.259,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	238.989,75	0,00	0,00	238.989,75	0,00
1540107000	178.319,73	0,00	0,00	178.319,73	0,00
1542107000	1.987.914,14	0,00	183.467,76	1.987.914,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	298.176,36	0,00	60.342,12	298.176,36	0,00
TOTAL 2.032	3.706.456,65	0,00	243.809,88	3.706.456,65	0,00
03 01. 12 366 0042 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	145.568,05	0,00	10.642,78	145.568,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	145.568,05	0,00	10.642,78	145.568,05	0,00
03 01. 12 366 0042 2.034 Merenda Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	4.232,30	0,00	949,50	4.232,30	0,00
TOTAL 2.034	4.232,30	0,00	949,50	4.232,30	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 12 367 0039 2.035 Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	37.302.149,85	8.500,00	4.408.528,16	37.071.434,96	230.714,89
0401 Fundo Municipal de Saúde					
04 01. 10 122 0002 2.036 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	560.066,87	0,00	37.374,12	560.066,87	0,00
1605000000	22.525,82	0,00	3.405,46	22.525,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.722.138,26	0,00	85.535,03	1.722.138,26	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	18.862,42	0,00	1.678,18	18.862,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	423.735,13	254.767,04	69.302,17	423.735,13	0,00
1600000000	744.700,28	1.509.112,51	735.562,31	744.700,28	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	31.313,07	0,00	0,00	31.313,07	0,00
1600000000	65.146,20	0,00	3.886,67	65.146,20	0,00
1605000000	467,12	0,00	0,00	467,12	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	22.445,79	0,00	4.146,40	22.445,79	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	84.760,20	0,00	0,00	84.760,20	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1500000000	627.122,98	0,00	50.523,34	627.122,98	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	323.190,75	0,00	319.990,75	323.190,75	0,00
1600000000	1.129.778,82	0,00	1.129.778,82	1.129.778,82	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	40.640,00	0,00	3.000,00	40.640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	578.803,45	0,00	77.535,80	578.743,45	60,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	237.918,80	0,00	22.716,72	222.376,75	15.542,05
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	34.620,00	0,00	5.295,00	34.620,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.003.060,82	0,00	163.472,38	993.879,32	9.181,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	108.400,73	0,00	17.304,85	104.872,73	3.528,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	149.992,75	0,00	53.890,48	149.992,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	191.210,86	0,00	0,00	191.210,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	27.283,10	0,00	0,00	27.283,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	258.724,76	0,00	226.500,00	258.724,76	0,00
1621000000	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.036	8.538.808,98	1.813.879,55	3.060.898,48	8.510.497,43	28.311,55
04 01. 10 122 0024 2.037 Divulgação das Ações e Programas de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	31.872,00	0,00	2.450,00	29.422,00	2.450,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.037	31.872,00	0,00	2.450,00	29.422,00	2.450,00
04 01. 10 301 0024 2.038 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0025 2.039 Implantação e Manutenção do SAMU					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.725,52	0,00	224,25	1.725,52	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.725,52	0,00	224,25	1.725,52	0,00
04 01. 10 301 0025 2.040 Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	145.988,52	0,00	19.128,92	145.988,52	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	151.750,00	0,00	12.200,00	143.700,00	8.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	297.738,52	0,00	31.328,92	289.688,52	8.050,00
04 01. 10 301 0025 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	2.418.471,37	0,00	38.042,64	2.418.471,37	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	133.769,22	0,00	17.027,30	133.769,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	1.601.602,44	0,00	58.791,21	1.601.602,44	0,00
1605000000	130.497,96	0,00	15.967,26	130.497,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	293.710,13	0,00	7.688,73	293.710,13	0,00
1600000000	606.801,66	0,00	118.055,56	595.621,45	11.180,21
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	577.481,06	0,00	86.626,41	577.481,06	0,00
1600000000	17.290,16	0,00	4.010,07	17.290,16	0,00
1710000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	129.950,00	0,00	129.950,00	129.950,00	0,00
TOTAL 2.041	5.916.222,00	0,00	476.159,18	5.905.041,79	11.180,21
04 01. 10 301 0025 2.042 Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0025 2.043 Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	155.056,94	0,00	0,00	155.056,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	235.290,25	0,00	0,00	235.290,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	18.061,98	0,00	0,00	18.061,98	0,00
1600000000	42.364,50	0,00	3.693,63	40.441,60	1.922,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	451.571,67	0,00	3.693,63	449.648,77	1.922,90
04 01. 10 301 0025 2.044 Manutenção e Coordenação do CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	128.872,08	0,00	0,00	128.872,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	64.900,29	0,00	0,00	64.900,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.098,83	0,00	0,00	1.098,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1600000000	1.509,18	0,00	267,20	1.509,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	208.380,38	0,00	2.267,20	208.380,38	0,00
04 01. 10 301 0027 2.045 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	318.632,22	0,00	39.782,52	318.632,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	665.097,84	0,00	79.565,04	665.097,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	12.628,22	0,00	0,00	12.628,22	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	333.362,22	0,00	135.588,42	333.362,22	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	3.283,46	0,00	0,00	3.283,46	0,00
1600000000	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.351.975,96	0,00	254.935,98	1.351.975,96	0,00
04 01. 10 301 0030 1.036 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	888.217,86	0,00	0,00	888.217,86	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	888.217,86	0,00	0,00	888.217,86	0,00
04 01. 10 301 0030 1.037 Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0030 1.038 Aquisição de Equipamentos Hospitalares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0030 1.039 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0024 2.046 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	2.548.932,43	0,00	36.920,46	2.548.932,43	0,00
1605000000	192.191,99	0,00	15.324,57	192.191,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	1.142.166,51	0,00	90.765,25	1.142.166,51	0,00
1605000000	199.574,02	0,00	19.372,72	199.574,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	522.141,02	0,00	2.928,60	521.996,06	144,96
1600000000	1.182.711,61	0,00	268.375,76	1.169.660,62	13.050,99
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	3.300,00	0,00	600,00	3.300,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	427.269,75	0,00	30.760,00	427.269,75	0,00
1600000000	185.991,21	0,00	39.074,64	185.991,21	0,00
1632000000	420.211,50	0,00	40.977,00	405.365,00	14.846,50
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	286.422,82	0,00	314,60	286.422,82	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	37.393,94	0,00	0,00	37.393,94	0,00
TOTAL 2.046	7.148.306,80	0,00	545.413,60	7.120.264,35	28.042,45
04 01. 10 302 0026 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	178.879,94	0,00	1.320,00	178.879,94	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	194.051,61	0,00	1.320,00	194.051,61	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	11.861,05	0,00	0,00	11.861,05	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.521,31	0,00	0,00	1.521,31	0,00
1600000000	5.277,66	0,00	0,00	5.277,66	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1600000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	91.710,60	0,00	737,21	91.710,60	0,00
1600000000	245.890,29	0,00	22.364,04	240.918,03	4.972,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	757.192,46	0,00	27.741,25	752.220,20	4.972,26
04 01. 10 302 0030 1.040 Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 303 0029 2.048 Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	49.589,46	0,00	0,00	49.589,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	156.065,03	0,00	34.115,01	156.065,03	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	48.265,13	0,00	130,00	47.815,13	450,00
1600000000	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	254.439,62	0,00	34.245,01	253.989,62	450,00
04 01. 10 304 0027 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0028 2.050 Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	73.109,80	0,00	6.864,00	73.109,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	542.551,24	0,00	42.820,92	542.551,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.809,84	0,00	0,00	8.809,84	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	11.422,64	0,00	500,00	11.422,64	0,00
1600000000	5.628,70	0,00	0,00	5.628,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1600000000	50.349,96	0,00	4.195,83	50.349,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	692.672,18	0,00	55.180,75	692.672,18	0,00
04 01. 10 305 0028 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	26.539.123,95	1.813.879,55	4.494.538,25	26.453.744,58	85.379,37
0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 01. 08 122 0002 2.052 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	379.758,87	0,00	34.222,73	379.758,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	748.762,17	0,00	59.890,46	748.762,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	269.797,36	0,00	26.894,59	269.797,36	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	8.138,80	0,00	0,00	8.138,80	0,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	2.194,51	0,00	0,00	2.194,51	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	50.127,68	0,00	50.127,68	50.127,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	14.880,00	0,00	850,00	14.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	81.315,14	0,00	10.000,77	81.315,14	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	17.223,46	0,00	0,00	17.223,46	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	42.667,77	0,00	2.223,04	40.200,37	2.467,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	61.450,00	0,00	11.400,00	61.450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	273.222,87	0,00	46.290,84	265.262,87	7.960,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	73.167,40	0,00	11.533,90	71.203,40	1.964,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	21.130,90	4.100,00	4.100,00	21.130,90	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	2.044.136,93	4.100,00	257.534,01	2.031.745,53	12.391,40

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 08 122 0002 2.053 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.956,90	0,00	0,00	10.956,90	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	13.956,90	0,00	0,00	13.956,90	0,00
05 01. 08 241 0037 2.054 Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.090,23	0,00	348,50	3.090,23	0,00
TOTAL 2.054	3.090,23	0,00	348,50	3.090,23	0,00
05 01. 08 242 0036 1.041 Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 243 0002 2.055 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	88.449,31	0,00	6.600,00	88.449,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	688,03	0,00	0,00	688,03	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.891,19	0,00	480,70	6.891,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	112.228,53	0,00	8.680,70	112.228,53	0,00
05 01. 08 243 0038 1.042 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	25.559,03	0,00	6.990,24	25.559,03	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1660000000	0,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	127.446,00	0,00	31.392,00	127.446,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	156.205,03	20.832,00	38.382,24	156.205,03	0,00
05 01. 08 244 0002 2.056 Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0018 1.043 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertecentes a Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0031 2.057 Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	3.718,20	0,00	0,00	3.718,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.268,20	0,00	0,00	8.268,20	0,00
05 01. 08 244 0031 2.058 Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	96.397,98	0,00	9.607,97	96.397,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.403,51	0,00	0,00	1.403,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.413,09	0,00	3.403,44	23.413,09	0,00
1660000000	42.364,71	0,00	12.933,89	42.364,71	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	9.480,00	0,00	1.580,00	9.480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.381,91	0,00	224,25	4.381,91	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	32.724,80	0,00	17.400,00	32.724,80	0,00
TOTAL 2.058	229.436,00	0,00	45.149,55	229.436,00	0,00
05 01. 08 244 0032 2.059 Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	122.124,15	0,00	9.198,15	122.124,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	2.036,96	0,00	0,00	2.036,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	33.362,68	0,00	0,00	33.362,68	0,00
1660000000	141.308,34	0,00	19.088,67	141.308,34	0,00
1661000000	44.527,83	0,00	6.253,66	44.527,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.184,45	0,00	0,00	6.184,45	0,00
1660000000	3.778,60	0,00	1.539,45	3.778,60	0,00
1661000000	14.259,00	0,00	3.558,10	14.259,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
1661000000	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00
TOTAL 2.059	370.121,01	0,00	39.638,03	370.121,01	0,00
05 01. 08 244 0032 2.060 Manutenção da Vigilância Socioassistencial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0032 2.061 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	24.022,87	0,00	0,00	24.022,87	0,00
1660000000	4.764,20	0,00	0,00	4.764,20	0,00
1661000000	9.718,96	0,00	0,00	9.718,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	40.306,03	0,00	1.000,00	40.306,03	0,00
05 01. 08 244 0033 2.062 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	21.095,94	0,00	1.695,07	21.095,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	114.920,70	0,00	8.655,94	114.920,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	2.292,27	0,00	0,00	2.292,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.079,39	0,00	3.423,14	23.079,39	0,00
1660000000	15.730,60	0,00	5.532,35	15.730,60	0,00
1661000000	1.070,14	0,00	966,14	966,14	104,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	46.663,48	0,00	0,00	46.663,48	0,00
1660000000	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	225.500,52	0,00	20.272,64	225.396,52	104,00
05 01. 08 244 0034 1.044 Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.800,00	0,00	2.400,00	16.800,00	0,00
TOTAL 1.044	16.800,00	0,00	2.400,00	16.800,00	0,00
05 01. 08 244 0034 1.045 Programa Minha Casa Minha Vida					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0034 2.063 Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	107.531,21	0,00	17.779,40	105.201,21	2.330,00
1661000000	24.192,50	0,00	1.310,00	22.792,50	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	131.723,71	0,00	19.089,40	127.993,71	3.730,00
TOTAL 0501	3.351.773,09	24.932,00	432.495,07	3.335.547,69	16.225,40
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol					
05 02. 08 243 0038 2.064 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	61.890,00	0,00	5.000,00	56.890,00	5.000,00
TOTAL 0502	61.890,00	0,00	5.000,00	56.890,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.284.667,90	1.848.351,53	13.073.644,74	91.869.446,30	2.415.221,60

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Farias Brito					
01 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
TOTAL 1.001	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.437.814,49	0,00	170.286,84	1.437.814,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	306.894,34	0,00	71.509,89	306.894,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	116.294,20	0,00	7.751,90	116.294,20	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	76.691,55	0,00	12.473,71	76.691,55	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.015,00	0,00	1.300,00	7.015,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	860.960,98	0,00	120.973,35	860.960,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	58.256,00	0,00	10.788,00	58.256,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	3.182,98	0,00	0,00	3.182,98	0,00
TOTAL 2.001	2.867.109,54	0,00	395.083,69	2.867.109,54	0,00
TOTAL 0101	2.884.687,54	0,00	395.083,69	2.884.687,54	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	515.802,21	0,00	59.164,93	515.802,21	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	24.302,69	0,00	0,00	24.302,69	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	421,05	0,00	0,00	421,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	12.598,60	0,00	0,00	12.598,60	0,00
TOTAL 2.002	560.324,55	0,00	59.164,93	560.324,55	0,00
02 01. 04 124 0002 2.003 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 24 122 0003 2.004 Manutenção da Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 24 131 0003 2.005 Comunicação Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	49.416,00	0,00	3.500,00	45.916,00	3.500,00
TOTAL 2.005	49.416,00	0,00	3.500,00	45.916,00	3.500,00
TOTAL 0201	609.740,55	0,00	62.664,93	606.240,55	3.500,00
0202 Secretaria de Administração e Finanças					
02 02. 04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	58.175,80	0,00	6.633,00	58.175,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	916.233,66	0,00	101.524,70	916.233,66	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	18.514,89	0,00	0,00	18.514,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.100,00	0,00	300,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	116.090,02	0,00	14.084,47	103.648,04	12.441,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	12.025,14	0,00	0,00	11.536,47	488,67
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.177,00	0,00	1.550,00	17.627,00	1.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	727.024,24	0,00	58.816,53	658.645,60	68.378,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	166.272,64	0,00	15.415,34	150.769,68	15.502,96
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	101,45	0,00	101,45	101,45	0,00
1799000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.582,90	1.025,00	1.375,00	13.582,90	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	2.064.297,74	1.025,00	207.800,49	1.961.935,49	102.362,25
02 02. 04 123 0007 2.007 Gestão Contábil e Financeira					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	193.000,00	0,00	10.500,00	182.500,00	10.500,00
TOTAL 2.007	193.000,00	0,00	10.500,00	182.500,00	10.500,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 02. 04 123 0044 2.008 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	485.350,25	0,00	60.196,57	474.242,09	11.108,16
TOTAL 2.008	485.350,25	0,00	60.196,57	474.242,09	11.108,16
02 02. 04 129 0009 2.009 Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	680.654,49	0,00	0,00	680.654,49	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	201.311,54	0,00	130.009,95	134.278,34	67.033,20
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.100,00	0,00	6.900,00	13.800,00	2.300,00
TOTAL 2.009	898.066,03	0,00	136.909,95	828.732,83	69.333,20
02 02. 28 843 0004 2.010 Principal da Dívida Contratual Resgatada					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	398.424,83	0,00	28.259,69	398.424,83	0,00
TOTAL 2.010	398.424,83	0,00	28.259,69	398.424,83	0,00
TOTAL 0202	4.039.138,85	1.025,00	443.666,70	3.845.835,24	193.303,61
0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
02 03. 17 511 0015 1.002 Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 17 512 0015 1.003 Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 18 541 0016 1.004 Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
02 03. 18 542 0016 1.005 Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 18 544 0017 1.006 Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.020.000,00	0,00	0,00	949.299,65	70.700,35
TOTAL 1.006	1.074.000,00	0,00	0,00	1.003.299,65	70.700,35
02 03. 18 544 0017 1.007 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 03. 18 607 0017 1.008 Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 20 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	467.170,29	0,00	53.250,60	467.170,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	5.420,69	0,00	0,00	5.420,69	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.050,00	0,00	0,00	3.900,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	62.230,38	0,00	3.882,93	59.637,96	2.592,42
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.700,00	0,00	725,00	7.975,00	725,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	79.422,97	0,00	4.707,99	74.700,55	4.722,42
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.979,00	0,00	1.280,00	4.979,00	0,00
TOTAL 2.011	631.973,33	0,00	63.846,52	623.783,49	8.189,84
02 03. 20 606 0011 1.009 Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL 1.009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02 03. 20 606 0011 1.010 Programa Seguro Safra					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00	0,00
TOTAL 1.010	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00	0,00
02 03. 20 606 0011 1.011 Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03. 20 608 0011 1.012 Incentivo a Agropecuária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.152,00	0,00	0,00	17.152,00	0,00
TOTAL 1.012	17.152,00	0,00	0,00	17.152,00	0,00
02 03. 20 691 0011 1.013 Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.302.000,00	0,00	665.649,97	1.298.832,27	3.167,73
TOTAL 1.013	1.302.000,00	0,00	665.649,97	1.298.832,27	3.167,73
TOTAL 0203	3.113.565,33	0,00	730.696,49	3.030.307,41	83.257,92
0204 Secretaria de Infraestrutura					
02 04. 04 122 0002 2.012 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	778.036,98	0,00	86.245,36	778.036,98	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	4.709,34	0,00	0,00	4.709,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	800,00	0,00	0,00	750,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.091.401,08	0,00	291.759,44	2.906.312,62	185.088,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.800,00	0,00	800,00	8.000,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.808.263,66	0,00	101.864,11	1.680.109,12	128.154,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	98.414,00	0,00	31.869,00	98.414,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	90.228,13	0,00	0,00	90.228,13	0,00
TOTAL 2.012	5.880.653,19	0,00	512.537,91	5.566.560,19	314.093,00
02 04. 15 451 0012 1.014 Construção, Ampliação,Reforma de Praças, Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	226.380,71	0,00	0,00	216.399,46	9.981,25

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	226.380,71	0,00	0,00	216.399,46	9.981,25
02 04. 15 451 0012 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	329.394,58	0,00	125.507,70	265.416,81	63.977,77
TOTAL 1.015	329.394,58	0,00	125.507,70	265.416,81	63.977,77
02 04. 15 451 0012 1.016 Construção e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.175.000,00	0,00	0,00	1.035.472,77	139.527,23
TOTAL 1.016	1.175.000,00	0,00	0,00	1.035.472,77	139.527,23
02 04. 15 451 0012 1.017 Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04. 15 451 0012 1.018 Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfáltica na Sede e nos Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	277.515,11	0,00	12.711,41	113.547,99	163.967,12
1700000000	458.146,11	0,00	0,00	0,00	458.146,11
1701000000	1.311.969,62	0,00	0,00	197.048,35	1.114.921,27
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	2.047.630,84	0,00	12.711,41	310.596,34	1.737.034,50
02 04. 16 244 0034 1.019 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04. 18 541 0010 2.013 Gestão dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.197.130,66	0,00	184.663,16	2.197.130,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.197.130,66	0,00	184.663,16	2.197.130,66	0,00
02 04. 22 661 0046 1.047 Construção do Galpão Industrial					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04. 25 752 0014 2.014 Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.886,30	0,00	0,00	16.886,30	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	415.662,88	0,00	77.898,41	366.017,59	49.645,29
1751000000	762.552,45	0,00	72.614,22	697.707,41	64.845,04
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	31.601,73	0,00	0,00	31.601,73	0,00
TOTAL 2.014	1.226.703,36	0,00	150.512,63	1.112.213,03	114.490,33
TOTAL 0204	13.082.893,34	0,00	985.932,81	10.703.789,26	2.379.104,08
0205 Procuradoria Geral do Município					
02 05. 04 062 0002 2.015 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	117.344,31	0,00	13.231,91	117.344,31	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO CUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	122.594,31	0,00	13.231,91	122.594,31	0,00
TOTAL 0205	122.594,31	0,00	13.231,91	122.594,31	0,00
0206 Secretaria de Transportes					
02 06. 26 122 0002 2.016 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	271.517,64	0,00	28.097,36	271.517,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	738.124,90	0,00	83.220,02	738.124,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	146.488,00	0,00	8.804,17	142.958,45	3.529,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	45.671,40	0,00	3.919,50	43.697,18	1.974,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00
TOTAL 2.016	1.208.279,94	0,00	124.041,05	1.202.776,17	5.503,77

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 06. 26 122 0022 2.017 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	24.835,23	0,00	922,13	24.039,62	795,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	751,10	0,00	0,00	751,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	15.774,43	0,00	1.909,50	14.689,92	1.084,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	42.860,76	0,00	3.131,63	40.980,64	1.880,12
02 06. 26 782 0022 1.020 Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0206	1.251.140,70	0,00	127.172,68	1.243.756,81	7.383,89
0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
02 07. 13 122 0002 2.018 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	383.035,42	0,00	43.471,06	383.035,42	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	4.321,68	0,00	0,00	4.321,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	9.660,00	0,00	450,00	9.660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	50.298,21	0,00	8.327,74	46.020,75	4.277,46
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	628.762,72	0,00	118.961,56	628.208,98	553,74
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	3.850,00	0,00	1.610,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.018	1.093.095,03	0,00	172.820,36	1.088.263,83	4.831,20
02 07. 13 392 0019 1.021 Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07. 13 392 0019 1.022 Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	939.497,32	0,00	311.284,00	939.497,32	0,00
TOTAL 1.022	946.627,32	0,00	318.414,00	946.627,32	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 07. 13 392 0019 1.023 Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.400,00	0,00	400,00	4.000,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	71.600,00	0,00	6.000,00	65.600,00	6.000,00
TOTAL 1.023	80.300,00	0,00	6.400,00	69.600,00	10.700,00
02 07. 13 392 0019 1.046 Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gusta vo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000	9.960,00	0,00	0,00	5.900,00	4.060,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1715000000	123.931,50	0,00	123.931,50	123.931,50	0,00
1716000000	57.456,00	0,00	57.456,00	57.456,00	0,00
TOTAL 1.046	191.347,50	0,00	181.387,50	187.287,50	4.060,00
02 07. 27 812 0021 1.024 Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	35.933,50	0,00	7.568,00	35.933,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	28.500,00	0,00	22.600,00	27.800,00	700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	1.511,23	0,00	0,00	512,97	998,26
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	75.700,70	0,00	35.360,00	73.740,70	1.960,00
TOTAL 1.024	141.645,43	0,00	65.528,00	137.987,17	3.658,26

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 07. 27 812 0021 1.025 Apoio as Associações e Ligas Desportivas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07. 27 812 0021 1.026 Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afin					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	163.567,17	0,00	0,00	160.275,19	3.291,98
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	163.567,17	0,00	0,00	160.275,19	3.291,98
02 07. 27 813 0021 1.027 Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0207	2.616.582,45	0,00	744.549,86	2.590.041,01	26.541,44
0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
02 08. 18 541 0010 2.019 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	309.329,94	0,00	31.554,99	309.329,94	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	309.387,94	0,00	31.554,99	309.387,94	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0208	309.387,94	0,00	31.554,99	309.387,94	0,00
0209 Reserva de Contingência					
02 09. 99 999 0045 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Educação					
03 01. 12 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	57.582,00	0,00	8.867,95	57.582,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	510.950,46	0,00	68.186,29	510.950,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	164.878,92	0,00	0,00	164.878,92	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	630.051,68	0,00	279.344,89	630.051,68	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	352.612,63	0,00	695,24	695,24	351.917,39
1540107000	327.582,99	0,00	327.582,99	327.582,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	20.250,00	0,00	2.550,00	20.250,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	482.790,36	0,00	24.274,38	447.340,06	35.450,30
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	7.867,02	0,00	440,01	7.369,05	497,97
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	757.791,47	0,00	88.558,09	620.317,39	137.474,08
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	88.518,52	0,00	8.941,96	79.576,56	8.941,96
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	37.876,64	0,00	6.087,39	34.485,78	3.390,86
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	1.535.629,70	0,00	171.490,00	1.535.629,70	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	8.304,96	0,00	0,00	8.304,96	0,00
1571000000	1.523,23	0,00	0,00	1.523,23	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	6.349,00	0,00	3.699,00	6.349,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.991.266,58	0,00	990.718,19	4.453.594,02	537.672,56
03 01. 12 306 0041 2.021 Alimentação da Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	81.869,88	0,00	0,00	81.869,88	0,00
1552000000	241.786,47	0,00	54.956,50	241.786,47	0,00
TOTAL 2.021	323.656,35	0,00	54.956,50	323.656,35	0,00
03 01. 12 306 0043 1.028 Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 12 361 0039 1.029 Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0039 1.030 Fardamento Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	433.820,00	0,00	258.000,00	433.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	433.820,00	0,00	258.000,00	433.820,00	0,00
03 01. 12 361 0039 2.022 Realização das Conferências Municipais de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
1540000000	10.291,25	0,00	0,00	10.291,25	0,00
TOTAL 2.022	10.611,25	0,00	320,00	10.611,25	0,00
03 01. 12 361 0039 2.023 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 12 361 0039 2.024 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	208.094,19	0,00	8.004,00	149.641,14	58.453,05
1540000000	235.132,00	0,00	0,00	235.132,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	89.017,40	0,00	9.495,00	89.017,40	0,00
1571000000	502.255,56	0,00	73.765,45	502.255,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	154.866,68	0,00	0,00	123.825,89	31.040,79
1542000000	217.341,01	0,00	0,00	217.341,01	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	305.822,60	0,00	53.115,55	274.233,94	31.588,66
1571000000	75.406,10	0,00	10.234,65	75.406,10	0,00
TOTAL 2.024	1.787.935,54	0,00	154.614,65	1.666.853,04	121.082,50
03 01. 12 361 0039 2.025 Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0039 2.026 Gerenciamento da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	118.142,07	0,00	0,00	118.142,07	0,00
1552000000	254.695,37	0,00	55.192,20	254.695,37	0,00
1576000000	105.555,22	0,00	75.555,25	105.555,22	0,00
TOTAL 2.026	478.392,66	0,00	130.747,45	478.392,66	0,00
03 01. 12 361 0040 1.031 Programa Pacto Pela Aprendizagem					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1571000000	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 12 361 0040 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	719.535,84	0,00	130.109,51	600.666,33	118.869,51
1540000000	954.618,59	0,00	0,00	954.618,59	0,00
1541000000	13.013,82	0,00	0,00	13.013,82	0,00
1550000000	23.766,76	0,00	23.766,76	23.766,76	0,00
1576000000	46.229,83	0,00	27.067,03	39.830,45	6.399,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	136.021,81	0,00	56.560,32	121.250,51	14.771,30
1540000000	287.966,09	0,00	0,00	287.966,09	0,00
1541000000	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	256.166,47	0,00	21.083,58	232.085,76	24.080,71
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	9.670,00	0,00	240,00	9.670,00	0,00
1540000000	21.866,60	0,00	0,00	21.866,60	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.473.663,81	0,00	258.827,20	2.309.542,91	164.120,90

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 12 361 0040 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	1.207.892,63	0,00	333.131,72	1.207.892,63	0,00
1541107000	2.430.043,23	0,00	0,00	2.430.043,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	10.348.145,87	0,00	1.518.566,08	10.348.145,87	0,00
1541107000	2.777.808,07	0,00	0,00	2.777.808,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	295.965,81	0,00	0,00	295.965,81	0,00
1540107000	3.011.078,73	0,00	291.797,05	3.011.078,73	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.070.934,34	0,00	2.143.494,85	20.070.934,34	0,00
03 01. 12 361 0043 1.032 Inplantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0043 1.033 Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	27.483,44	0,00	0,00	0,00	27.483,44
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	174.143,18	0,00	0,00	117.143,18	57.000,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	201.626,62	0,00	0,00	117.143,18	84.483,44
03 01. 12 361 0043 1.034 Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0043 1.035 Aquisição de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1550000000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1569000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 12 362 0039 2.029 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	195.235,02	0,00	0,00	195.235,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	26.439,90	0,00	0,00	26.439,90	0,00
TOTAL 2.029	221.674,92	0,00	0,00	221.674,92	0,00
03 01. 12 364 0039 2.030 Transporte Escolar Universitário					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	334.500,00	0,00	69.000,00	265.500,00	69.000,00
TOTAL 2.030	341.765,00	0,00	69.000,00	272.765,00	69.000,00
03 01. 12 365 0041 2.031 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	63.368,01	0,00	15.326,90	53.521,91	9.846,10
1540000000	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00
1542000000	28.555,61	0,00	0,00	28.555,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	46.832,64	0,00	5.649,21	37.023,61	9.809,03
1540000000	12.654,27	0,00	0,00	12.654,27	0,00
1576000000	131.573,25	0,00	0,00	0,00	131.573,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000	125.160,00	0,00	0,00	125.160,00	0,00
1569000000	90.300,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	501.345,78	0,00	20.976,11	259.817,40	241.528,38
03 01. 12 365 0041 2.032 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	101.854,61	0,00	0,00	101.854,61	0,00
1540107000	119.942,29	0,00	0,00	119.942,29	0,00
1542107000	781.259,77	0,00	49.177,21	781.259,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	238.989,75	0,00	0,00	238.989,75	0,00
1540107000	178.319,73	0,00	0,00	178.319,73	0,00
1542107000	1.987.914,14	0,00	275.407,01	1.987.914,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	298.176,36	0,00	60.342,12	298.176,36	0,00
TOTAL 2.032	3.706.456,65	0,00	384.926,34	3.706.456,65	0,00
03 01. 12 366 0042 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	145.568,05	0,00	15.964,17	145.568,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	145.568,05	0,00	15.964,17	145.568,05	0,00
03 01. 12 366 0042 2.034 Merenda Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	4.232,30	0,00	949,50	4.232,30	0,00
TOTAL 2.034	4.232,30	0,00	949,50	4.232,30	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 12 367 0039 2.035 Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	37.302.149,85	0,00	4.483.494,96	36.084.262,07	1.217.887,78
0401 Fundo Municipal de Saúde					
04 01. 10 122 0002 2.036 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	560.066,87	0,00	53.617,84	560.066,87	0,00
1605000000	22.525,82	0,00	8.543,68	22.525,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.722.138,26	0,00	124.901,47	1.722.138,26	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	18.862,42	0,00	4.475,14	18.862,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	423.735,13	254.767,04	69.302,17	423.735,13	0,00
1600000000	744.700,28	1.509.112,51	735.562,31	744.700,28	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	31.313,07	0,00	0,00	31.313,07	0,00
1600000000	65.146,20	0,00	7.249,50	65.146,20	0,00
1605000000	467,12	0,00	0,00	467,12	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	22.445,79	0,00	6.219,60	20.372,59	2.073,20
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	84.760,20	0,00	0,00	84.760,20	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	627.122,98	0,00	50.523,34	627.122,98	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	323.190,75	0,00	293.167,09	296.367,09	26.823,66
1600000000	1.129.778,82	0,00	1.049.148,77	1.049.148,77	80.630,05

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	40.640,00	0,00	4.500,00	40.340,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	578.803,45	0,00	60.578,53	545.472,03	33.331,42
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	237.918,80	0,00	22.716,72	222.376,75	15.542,05
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	34.620,00	0,00	2.647,50	31.972,50	2.647,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.003.060,82	0,00	95.019,02	907.712,89	95.347,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	108.400,73	0,00	10.302,17	97.870,05	10.530,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	149.992,75	0,00	13.632,20	109.734,47	40.258,28
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	191.210,86	0,00	0,00	191.210,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	27.283,10	0,00	0,00	27.283,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	258.724,76	0,00	239.701,76	258.724,76	0,00
1621000000	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.036	8.538.808,98	1.813.879,55	2.901.808,81	8.231.324,21	307.484,77
04 01. 10 122 0024 2.037 Divulgação das Ações e Programas de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	31.872,00	0,00	2.450,00	29.422,00	2.450,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.037	31.872,00	0,00	2.450,00	29.422,00	2.450,00
04 01. 10 301 0024 2.038 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0025 2.039 Implantação e Manutenção do SAMU					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.725,52	0,00	109,50	1.610,77	114,75
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.725,52	0,00	109,50	1.610,77	114,75
04 01. 10 301 0025 2.040 Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	145.988,52	0,00	12.216,23	136.072,56	9.915,96

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	151.750,00	0,00	10.000,00	141.500,00	10.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	297.738,52	0,00	32.216,23	277.572,56	20.165,96
04 01. 10 301 0025 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	2.418.471,37	0,00	303.913,47	2.418.471,37	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	133.769,22	0,00	44.696,63	133.769,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	1.601.602,44	0,00	222.199,45	1.601.602,44	0,00
1605000000	130.497,96	0,00	42.295,50	130.497,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	293.710,13	0,00	6.903,03	292.804,43	905,70
1600000000	606.801,66	0,00	79.580,55	551.358,88	55.442,78
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	577.481,06	0,00	33.979,78	524.362,98	53.118,08
1600000000	17.290,16	0,00	1.911,40	14.515,96	2.774,20
1710000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	129.950,00	0,00	129.950,00	129.950,00	0,00
TOTAL 2.041	5.916.222,00	0,00	865.429,81	5.803.981,24	112.240,76
04 01. 10 301 0025 2.042 Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO JUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0025 2.043 Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	155.056,94	0,00	19.220,34	155.056,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	235.290,25	0,00	28.759,36	235.290,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	18.061,98	0,00	0,00	18.061,98	0,00
1600000000	42.364,50	0,00	2.609,23	39.357,20	3.007,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	451.571,67	0,00	50.588,93	448.564,37	3.007,30
04 01. 10 301 0025 2.044 Manutenção e Coordenação do CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	128.872,08	0,00	16.279,96	128.872,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	64.900,29	0,00	7.928,34	64.900,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.098,83	0,00	0,00	1.098,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
1600000000	1.509,18	0,00	152,98	1.394,96	114,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	208.380,38	0,00	25.361,28	207.266,16	1.114,22
04 01. 10 301 0027 2.045 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	318.632,22	0,00	49.286,52	318.632,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	665.097,84	0,00	98.573,04	665.097,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	12.628,22	0,00	0,00	12.628,22	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	333.362,22	0,00	107.335,02	305.108,82	28.253,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	3.283,46	0,00	0,00	3.283,46	0,00
1600000000	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.351.975,96	0,00	255.194,58	1.323.722,56	28.253,40
04 01. 10 301 0030 1.036 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	888.217,86	0,00	0,00	888.217,86	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	888.217,86	0,00	0,00	888.217,86	0,00
04 01. 10 301 0030 1.037 Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0030 1.038 Aquisição de Equipamentos Hospitalares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0030 1.039 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0024 2.046 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	2.548.932,43	0,00	268.246,09	2.548.932,43	0,00
1605000000	192.191,99	0,00	54.074,42	192.191,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	1.142.166,51	0,00	168.411,35	1.142.166,51	0,00
1605000000	199.574,02	0,00	57.242,98	199.574,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	522.141,02	0,00	8.638,00	521.395,46	745,56
1600000000	1.182.711,61	0,00	125.882,49	1.013.999,02	168.712,59
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00	300,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	427.269,75	0,00	15.760,00	412.269,75	15.000,00
1600000000	185.991,21	0,00	22.119,05	169.035,62	16.955,59
1632000000	420.211,50	0,00	22.300,00	386.688,00	33.523,50
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	286.422,82	0,00	2.799,00	286.108,22	314,60

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	37.393,94	0,00	0,00	31.400,00	5.993,94
TOTAL 2.046	7.148.306,80	0,00	745.773,38	6.906.761,02	241.545,78
04 01. 10 302 0026 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	178.879,94	0,00	22.602,86	178.879,94	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	194.051,61	0,00	23.598,21	194.051,61	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	11.861,05	0,00	0,00	11.861,05	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.521,31	0,00	0,00	1.521,31	0,00
1600000000	5.277,66	0,00	0,00	5.277,66	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
1600000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	91.710,60	0,00	309,50	90.902,89	807,71
1600000000	245.890,29	0,00	6.484,77	223.089,76	22.800,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	757.192,46	0,00	53.995,34	732.584,22	24.608,24
04 01. 10 302 0030 1.040 Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 303 0029 2.048 Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	49.589,46	0,00	6.321,31	49.589,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	156.065,03	0,00	34.115,01	156.065,03	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	48.265,13	0,00	512,00	47.685,13	580,00
1600000000	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	254.439,62	0,00	40.948,32	253.859,62	580,00
04 01. 10 304 0027 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0028 2.050 Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	73.109,80	0,00	10.296,00	73.109,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	542.551,24	0,00	59.773,08	542.551,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.809,84	0,00	0,00	8.809,84	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	11.422,64	0,00	0,00	10.922,64	500,00
1600000000	5.628,70	0,00	0,00	5.628,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1600000000	50.349,96	0,00	4.195,83	46.154,13	4.195,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	692.672,18	0,00	75.064,91	687.976,35	4.695,83
04 01. 10 305 0028 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	26.539.123,95	1.813.879,55	5.048.941,09	25.792.862,94	746.261,01
0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 01. 08 122 0002 2.052 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	379.758,87	0,00	50.420,83	379.758,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	748.762,17	0,00	86.949,58	748.762,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	269.797,36	0,00	26.894,59	269.797,36	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	8.138,80	0,00	0,00	8.138,80	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	2.194,51	0,00	0,00	2.194,51	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	50.127,68	0,00	23.132,12	23.132,12	26.995,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	14.880,00	0,00	1.750,00	14.830,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	81.315,14	0,00	7.491,06	78.662,43	2.652,71
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	17.223,46	0,00	0,00	17.223,46	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	42.667,77	0,00	3.656,33	38.778,37	3.889,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	61.450,00	0,00	6.300,00	56.350,00	5.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	273.222,87	0,00	28.589,19	245.884,84	27.338,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	73.167,40	0,00	6.748,95	66.418,45	6.748,95
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	21.130,90	4.100,00	10.258,90	21.130,90	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	2.044.136,93	4.100,00	252.191,55	1.971.362,28	72.774,65

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 08 122 0002 2.053 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.956,90	0,00	0,00	10.956,90	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	13.956,90	0,00	0,00	13.956,90	0,00
05 01. 08 241 0037 2.054 Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.090,23	0,00	131,24	2.872,97	217,26
TOTAL 2.054	3.090,23	0,00	131,24	2.872,97	217,26
05 01. 08 242 0036 1.041 Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 243 0002 2.055 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	88.449,31	0,00	9.900,00	88.449,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	688,03	0,00	0,00	688,03	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.891,19	0,00	1.229,50	6.255,78	635,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	112.228,53	0,00	11.929,50	110.793,12	1.435,41
05 01. 08 243 0038 1.042 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	25.559,03	0,00	8.047,04	25.559,03	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1660000000	0,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	127.446,00	0,00	31.392,00	127.446,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	156.205,03	20.832,00	39.439,04	156.205,03	0,00
05 01. 08 244 0002 2.056 Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0018 1.043 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertecentes a Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0031 2.057 Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	3.718,20	0,00	0,00	3.718,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.268,20	0,00	0,00	8.268,20	0,00
05 01. 08 244 0031 2.058 Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	96.397,98	0,00	12.951,29	96.397,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.403,51	0,00	0,00	1.403,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.413,09	0,00	2.069,19	22.078,84	1.334,25
1660000000	42.364,71	0,00	9.557,20	38.142,83	4.221,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	9.480,00	0,00	790,00	8.690,00	790,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.381,91	0,00	109,50	4.267,16	114,75

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	32.724,80	0,00	17.400,00	32.724,80	0,00
TOTAL 2.058	229.436,00	0,00	42.877,18	222.975,12	6.460,88
05 01. 08 244 0032 2.059 Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	122.124,15	0,00	13.797,22	122.124,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	2.036,96	0,00	0,00	2.036,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	33.362,68	0,00	0,00	33.362,68	0,00
1660000000	141.308,34	0,00	20.970,77	140.053,24	1.255,10
1661000000	44.527,83	0,00	5.643,20	43.917,37	610,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.184,45	0,00	0,00	6.184,45	0,00
1660000000	3.778,60	0,00	2.019,15	2.239,15	1.539,45
1661000000	14.259,00	0,00	1.952,00	12.652,90	1.606,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
1661000000	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00
TOTAL 2.059	370.121,01	0,00	44.382,34	365.109,90	5.011,11
05 01. 08 244 0032 2.060 Manutenção da Vigilância Socioassistencial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0032 2.061 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	24.022,87	0,00	0,00	24.022,87	0,00
1660000000	4.764,20	0,00	0,00	4.764,20	0,00
1661000000	9.718,96	0,00	0,00	9.718,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	40.306,03	0,00	1.000,00	40.306,03	0,00
05 01. 08 244 0033 2.062 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	21.095,94	0,00	2.260,09	21.095,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	114.920,70	0,00	12.983,90	114.920,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	2.292,27	0,00	0,00	2.292,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	23.079,39	0,00	2.087,98	21.744,23	1.335,16
1660000000	15.730,60	0,00	4.971,55	14.070,60	1.660,00
1661000000	1.070,14	0,00	0,00	0,00	1.070,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	46.663,48	0,00	0,00	46.663,48	0,00
1660000000	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	225.500,52	0,00	22.303,52	221.435,22	4.065,30
05 01. 08 244 0034 1.044 Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.800,00	0,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00
TOTAL 1.044	16.800,00	0,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00
05 01. 08 244 0034 1.045 Programa Minha Casa Minha Vida					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0034 2.063 Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	107.531,21	0,00	14.399,40	92.612,21	14.919,00
1661000000	24.192,50	0,00	1.030,00	22.312,50	1.880,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	131.723,71	0,00	15.429,40	114.924,71	16.799,00
TOTAL 0501	3.351.773,09	24.932,00	432.083,77	3.242.609,48	109.163,61
0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol					
05 02. 08 243 0038 2.064 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	61.890,00	0,00	5.000,00	56.890,00	5.000,00
TOTAL 0502	61.890,00	0,00	5.000,00	56.890,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.284.667,90	1.839.836,55	13.504.073,88	90.513.264,56	4.771.403,34

EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	157,27	
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	14.130,12	
I.R.R.F - PMFB	0,00	0,00	3.266,72	
I.S.S - PMFB	0,00	0,00	6.246,87	
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB	0,00	0,00	1.260,89	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	723,36	
SALARIO FAMILIA - CMFB	0,00	0,00	179,46	
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	1.375,86	17.024,77	
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	5.913,08	64.945,71	
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	2.855,41	49.922,26	
SALARIO FAMILIA - PMFB	0,00	2.632,08	30.607,89	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.882,61	25.271,82	
SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	8.250,83	66.698,94	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	1.167,52	14.233,20	
SALARIO MATERNIDADE - PMFB		0,00	2.211,99	5.912,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		0,00	0,00	118.491,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		0,00	0,00	762.400,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		0,00	0,00	2.221.405,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMFB		0,00	0,00	1.391.506,11	
CONTRIB. DO SINDICATO - FME		0,00	781,30	8.855,37	
CONTRIB. DO SINDICATO - FMS		0,00	52,80	717,90	
CONTRIB. DO SINDICATO - PMFB		0,00	59,40	769,89	
CONTRIB. SINPRO - FME		0,00	5.016,73	58.111,60	
DESC. ARAJARA - FMAS		0,00	131,52	1.359,04	
DESC. ARAJARA - FME		0,00	1.950,88	20.341,76	
DESC. ARAJARA - FMS		0,00	591,84	6.454,96	
DESC. ARAJARA - PMFB		0,00	306,88	2.937,28	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME		0,00	0,00	4.902,23	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		0,00	1.496,82	1.496,82	
EMP. BANCO DO BRASIL - CMFB		0,00	6.340,33	79.558,55	
EMP. BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	3.330,83	37.358,16	
EMP. BANCO DO BRASIL - FME		0,00	66.434,70	768.888,66	
EMP. BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	32.286,00	358.229,11	
EMP. BANCO DO BRASIL - PMFB		0,00	32.871,31	197.166,37	
EMPRESTIMO CEF - FMAS		0,00	269,86	2.939,07	
EMPRESTIMO CEF - FME		0,00	8.215,80	91.791,12	
EMPRESTIMO CEF - FMS		0,00	10.563,54	117.940,98	
EMPRESTIMO CEF - PMFB		0,00	2.816,36	34.672,85	
EMPRESTIMOS BRADESCO - FME		0,00	16.697,76	70.625,22	
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS		0,00	3.883,16	43.346,07	
EMPRESTIMOS BRADESCO - PMFB		0,00	2.164,42	21.515,35	
FALTAS - FME		0,00	0,00	5.335,04	
FALTAS - FMS		0,00	1.206,43	19.608,91	
FALTAS - PMFB		0,00	0,00	4.777,14	
I.N.S.S - FMAS		0,00	30.983,05	133.275,26	
I.N.S.S - FME		0,00	463.611,58	1.993.483,84	
I.N.S.S - FMS		0,00	195.779,96	1.052.025,45	
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMAS		0,00	0,00	2.566,49	
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FME		0,00	0,00	4.639,59	
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - FMS		0,00	0,00	58.554,98	
I.N.S.S - OBRAS E SERVIÇOS - PMFB		0,00	56.608,86	365.165,60	
I.N.S.S - PMFB		0,00	76.116,17	340.312,02	
I.R.R.F - CMFB		0,00	9.595,33	11.271,79	
I.R.R.F - FMAS		0,00	3.011,36	25.321,21	
I.R.R.F - FME		0,00	144.076,26	1.015.463,72	
I.R.R.F - FMS		0,00	105.083,22	952.366,83	
I.R.R.F - PMFB		0,00	25.663,40	182.034,47	
I.S.S - FMAS		0,00	114,00	2.534,58	
I.S.S - FME		0,00	3.450,00	13.626,76	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.S.S - FMS		0,00	723,86	19.112,76	
I.S.S - PMFB		0,00	6.499,90	167.092,96	
INSS - EXTRA - CMFB		0,00	36.687,54	157.423,37	
IRRF - EXTRA - CMFB		0,00	28.026,10	110.181,39	
ISS - EXTRA - CMFB		0,00	500,00	872,08	
PENHORA JUDICIAL - PMFB		0,00	462,04	3.023,80	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMFB		0,00	1.968,97	23.627,64	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	723,36	8.817,52	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	3.235,70	21.366,13	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMFB		0,00	7.041,22	54.235,55	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMFB		0,00	5.537,40	26.235,33	
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS. - PMFB		0,00	316,80	3.762,72	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	1.815,00	16.193,49	
CAUÇÃO - CMFB		0,00	0,00	668,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.431.389,13	13.519.341,15	
DUODÉCIMO CÂMARA - PMFB		0,00	258.321,87	3.099.862,33	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMFB		0,00	215.174,79	215.174,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	473.496,66	3.315.037,12	
TOTAL GERAL	1.839.836,55		15.408.959,67	107.347.642,83	

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA____: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS___: R$ 9.861.143,08 (Nove Milhões, Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL - PMFB	0,00		0,00
CAIXA GERAL - FME	0,00		0,00
CAIXA GERAL - FMS	0,00		0,00
CAIXA GERAL - FMAS	0,00		0,00
CAIXA GERAL - CMFB	0,00		0,00
Banco			
BB.....8-6 (FUNDEB 40%) - FME	118,14		118,14
BB.....1.850-3 (PCD) - FMAS	1,53		1,53
BB.....4.000-2 (ISS CORREIOS) - PMFB	1.046,33		1.046,33
BB.....5.340-6 (FAS) - FMAS	10.663,08		10.663,08
BB.....5.342-2 (MDE - 25%) - FME	3.277,19		3.277,19
BB.....5.673-1 (UNID. MISTA DE SAÚDE) - FMS	75,17		75,17
BB.....5.944-7 (ROYALTIES PETROLEO) - PMFB	1.315,13		1.315,13
BB.....5.948-x (CÂMARA MUNICIPAL) - CMFB	0,00		0,00
BB.....6.078-x (ILUMINAÇÃO PUBLICA) - PMFB	38.679,48		38.679,48
BB.....6.158-1 (TRIBUTOS ESTADO) - PMFB	14,60		14,60
BB.....6.183-2 (PDDE) - FME	209,69		209,69
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS) - PMFB	946,75		946,75
BB.....6.295-2 (FMDCA) - FMCA	153,88		153,88
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL) - PMFB	16.715,03		16.715,03
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO) - FME	18.179,14		18.179,14
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE) - PMFB	18.912,45		18.912,45
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN ARRECADAÇAO) - PMFB	2.337,89		2.337,89
BB.....9.006-9 (POSTO BARR. DO JORGE) - FMS	20.017,16		20.017,16
BB.....9.248-7 (RECUPERAÇÃO ESTRADAS) - PMFB	1.841,58		1.841,58
BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO) - FMAS	2.078,55		2.078,55
BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE) - FMS	9.347,13		9.347,13
BB.....9.764-0 (FNS BLAFB) - FMS	5.983,13		5.983,13
BB.....9.916-3 (FARMÁCIA) - FMS	6.297,14		6.297,14
BB.....9.997-x (EQUIPAMENTOS) - FMS	71,51		71,51
BB.....10.311-x (BENEFICIO EVENTUAL) - FMAS	3.305,46		3.305,46
BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU) - FMS	949,69		949,69
BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOURO) - FMS	638,46		638,46
BB.....10.476-0 (POSTO UHARI) - FMS	1.950,71		1.950,71
BB.....10.477-9 (POSTO SÃO VICENTE) - FMS	958,23		958,23
BB.....10.502-3 (POSTO BARAUNAS) - FMS	45,28		45,28
BB.....10.503-1 (POSTO MONTE PIO) - FMS	45,28		45,28
BB.....10.504-x (POSTO CARÁS) - FMS	120,39		120,39
BB.....10.765-4 (FMS/F.BRITO-FNS INVA) - FMS	17.358,16		17.358,16
BB.....10.909-6 (SCFV ESTADO) - FMAS	1,98		1,98
BB.....11.071-x (DEPARTAMENTO MINERAL) - PMFB	447,13		447,13
BB.....11.619-x (CRAS/C.P. - FEDERAL) - FMAS	50,37		50,37
BB.....11.621-1 (CRAS/C.P. - ESTADUAL) - FMAS	1,67		1,67
BB.....11.622-x (BENEFICIO EVENTUAL) - FMAS	0,15		0,15
BB.....11.623-8 (SCFV/C.P. - ESTADO) - FMAS	144,82		144,82
BB.....12.017-0 (BLOCO GBF FNAS) - FMAS	35.564,25		35.564,25
BB.....12.018-9 (BLOCO GSUAS FNAS) - FMAS	318,42		318,42
BB.....12.020-0 (BLOCO PSB FNAS) - FMAS	39.401,73		39.401,73
BB.....12.388-9 (CRIANÇA FELIZ) - FMAS	35.754,94		35.754,94

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....12.671-3 (BLOCO CUSTEIO SUS) - FMS	1.940.943,77		1.940.943,77
BB.....12.684-5 (BLOCO INVESTIMENTO) - FMS	309.977,76		309.977,76
BB.....12.746-9 (BLOCO MAC FNAS) - FMAS	10.566,86		10.566,86
BB.....12.747-7 (IPI) - PMFB	7.719,76		7.719,76
BB.....12.843-0 (FUNDEB 100%) - FME	57.223,99		57.223,99
BB.....12.959-3 (FUS) - FMS	793,75		793,75
BB.....13.187-3 (FUNDO MUN.DE M. AMB.) - PMFB	940,46		940,46
BB.....13.511-9 (AÇÕES COVID SUAS-ACO) - FMAS	13,10		13,10
BB.....13.512-7 (AÇÕES COVID SUAS-EPI) - FMAS	73,34		73,34
BB.....14.184-4 (IGD-PROG.AUX.BRASIL) - FMAS	66,39		66,39
BB.....14.353-7 (SÍNDROMES GRIPAIS ES) - FMS	81.948,52		81.948,52
BB.....14.496-7 (FUNDO/PESSOA/IDOSA) - FMAS	100,00		100,00
BB.....14.968-3 (PROCAD-SUAS F.BRITO) - FMAS	2.139,15		2.139,15
BB.....15.119-X (FARIASBRITOPVARIAVEL) - FMAS	23.353,41		23.353,41
BB.....15.157-2 (AQUIS.DE TRANS.ESC.) - FME	943,88		943,88
BB.....15.193-9 (PAULO GUST. AUDIO VI) - PMFB	18.201,09		18.201,09
BB.....15.194-7 (PAULO GUST. DEMAIS A) - PMFB	2.521,90		2.521,90
BB.....15.280-3 (PISO DA ENFERMAGEM) - FMS	118.707,55		118.707,55
BB.....15.378-8 (CREAS ESTADUAL) - FMAS	6.974,65		6.974,65
BB.....15.442-3 (ETI-ESC.TEMPO INTEGR) - FME	201.313,42		201.313,42
BB.....15.452-0 (CAMINHO DA ESCOLA) - FME	215.166,35		215.166,35
BB.....16.778-9 (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇ) - FME	714.293,26		714.293,26
BB.....17.373-8 (PNATE) - FME	48.382,84		48.382,84
BB.....17.766-0 (CIDE) - PMFB	5.464,84		5.464,84
BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR) - FME	38.365,14		38.365,14
BB.....101.201-0 (FUNDO ESP.DO PET-FEP) - PMFB	137,26		137,26
BB.....102.955-X (FPM) - PMFB	3.840,23		3.840,23
BB.....104.480-X (ITR) - PMFB	285,20		285,20
BB.....283.142-2 (ICMS DESON.LEI 87/96) - PMFB	6.905,70		6.905,70
CEF.....51-4 (ICMS/IPVA) - PMFB	2.528.909,10		2.528.909,10
CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS) - PMFB	23.852,19		23.852,19
CEF.....240-1 (AJ. 113/CIDADES/2009) - PMFB	0,60		0,60
CEF.....700-4 (TRANSP. ESC. ESTADO) - FME	6.103,37		6.103,37
CEF.....776-4 (PAVIM.ACESSO ESTADIO) - PMFB	4,03		4,03
CEF.....796-9 (PAVIM. DIVERSAS RUAS) - PMFB	1,57		1,57
CEF.....12.044-0 (PM FARIAS BRITO) - PMFB	24.590,77		24.590,77
CEF.....71.037-6 (PAVIM.031/CIDADES/17) - PMFB	154.845,87		154.845,87
CEF.....71.155-0 (PRECATORIO FUNDEF) - PMFB	587.796,17		587.796,17
CEF.....71.258-1 (T.A.010/CIDADES/2021) - PMFB	97.197,53		97.197,53
CEF.....71.261-1 (CONV.36/CID/2021-PAV) - PMFB	158.481,68		158.481,68
CEF.....71.271-9 (PACTO PELA APRENDIZ.) - FME	44.781,92		44.781,92
CEF.....71.289-1 (CONV.089/CIDADE/2021) - PMFB	16.270,07		16.270,07
CEF.....71.299-9 (CRN°909454/2020/MTUR) - PMFB	617.908,79		617.908,79
CEF.....71.302-2 (CONV.N°11/22 SDA-MAQ) - PMFB	28.989,19		28.989,19
CEF.....71.307-3 (896526/2019/MTUR/CEF) - PMFB	350.993,50		350.993,50
CEF.....71.313-8 (CONV.039/2022/SESA) - FMS	454.639,69		454.639,69
CEF.....71.334-0 (COV./301/2022/SOP-CE) - PMFB	619,27		619,27
CEF.....71.338-3 (CONV.099/2022/SESA) - FMS	16.504,90		16.504,90
CEF.....71.354-5 (CONV157/CIDADES/2022) - PMFB	20.713,17		20.713,17
CEF.....71.355-3 (156/CIDADES/2022/EST) - PMFB	86.050,98		86.050,98
CEF.....71.408-8 (CONV.010/2023/SOP-CE) - PMFB	140.571,02		140.571,02
CEF.....71.412-6 (PAIC INTEGRAL) - FME	388.615,33		388.615,33

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
TOTAL GERAL.....	9.861.143,08	0,00	9.861.143,08

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4552-BB
CONTA: 5.342-2 (MDE - 25%)
U.G.:Fundo Municipal de Educação - FME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.683,69

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
11/07/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	00034864	(+)	593,50

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	3.277,19

ALIOMAR LIBERALINO DE ALMEIDA JÚNIOR
GESTOR

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

I.N 03/13 EXERCICIO - 2023
MODELO – 08
MUNICIPIO: FARIAS BRITO
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCIALIAÇÃO BANCÁRIA

01-Em Caixa R$ 0,00 (zero reais)
02-Em Banco R$ 257.690,64(duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)

CONTA Nº	BANCO	Saldo em extrato-R$
5.348-X	Banco do Brasil S/A	257.690,64

03-Total Geral (1+2) R$ 257.690,64
04-Demonstrativo das Conciliações Bancarias

Saldo em extrato no dia 31/12/2023	R$	257.690,64
Valor a ser restituído	(+) R$	200,00
Cheque a ser descontado em nome do ex-Vereador – FRANCISCO V. DE SOUSA-já falecido	(-) R$	5.744,43
Cheque a ser descontado em nome do ex-Vereador – FRANCISCO V. DE SOUSA-já falecido	(-) R$	180,00
Rendimentos de aplicações financeiras, a ser restituído ao tesouro Municipal de Farias Brito	(-) R$	5.537,40
ISS, a ser restituído ao tesouro Municipal de F. Brito	(-) R$	500,00
Valor a ser pago a empresa MAXCON	(-)R$	250,00
Valor a ser pago a empresa HEDELITA	(-)R$	548,00
Valor a ser pago a empresa ASPEC	(-)R$	1.627,92
IRRF, a ser restituído ao tesouro Municipal de F.Brito	(-) R$	28.328,05
Valor a ser restituído aos cofres do tesouro Municipal de Farias Brito, referente ao saldo financeiro do exercício de 2023	(-) R$	215.174,79
Saldo real conforme balanço financeiro/2023	R$	0,00

Tesoureira: FERNANDA ALVES DE SOUSA

CONTADOR; JJO – ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

RAUL FRANKLIN CARVALHO DE SOUSA – Gestor

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4552-BB
CONTA: 12.671-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde - FMS

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.640.942,77

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	00021000	(+)	45.919,36

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
29/12/2023	receita orçamentária	0	(+)	300.000,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
26/12/2023	despesa orçamentária	0	(-)	30.612,24
26/12/2023	despesa orçamentária	0	(-)	15.306,12

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	1.940.943,77

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
GESTORA

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
TESOUREIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8-6 PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117,34			96,612835		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118,14			96,612835		96,612835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	118,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116 1
03/01/2024 10:26:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	1850-3 P P P D SUPERANDO LIMITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,52			1,254588		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,53			1,254588		1,254588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116 1
03/01/2024 10:27:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	1850-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G3370409223599111
04/01/2024 09:28:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	4000-2 PREF MUN FARIAS BRITO VRN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.009,69			831,351289		
20/12/2023	APLICAÇÃO	29,65			24,295136	1,220406081	855,646425
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.046,33			855,646425		855,646425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,69
APLICAÇÕES (+)	29,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.046,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116015
03/01/2024 10:27:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	4000-2 PREF MUN FARIAS BRITO VRN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.299,01			1.892,938510		
04/12/2023	RESGATE	1.750,00			1.439,888126	1,215372201	453,050384
	Aplicação 27/11/2023	1.315,04			1.082,009157		
	Aplicação 30/11/2023	434,96			357,878969		
05/12/2023	APLICAÇÃO	37,60			30,926251	1,215796587	483,976635
11/12/2023	APLICAÇÃO	19.036,75			15.636,054936	1,217490606	16.120,031571
13/12/2023	RESGATE	18.237,94			14.969,401201	1,218347999	1.150,630370
	Aplicação 30/11/2023	551,97			453,050384		
	Aplicação 05/12/2023	37,68			30,926251		
	Aplicação 11/12/2023	17.648,29			14.485,424566		
14/12/2023	APLICAÇÃO	784,08			643,332183	1,218779381	1.793,962553
18/12/2023	APLICAÇÃO	608,97			499,322090	1,219593549	2.293,284643
19/12/2023	RESGATE	448,15			367,335757	1,220001026	1.925,948886
	Aplicação 11/12/2023	448,15			367,335757		
26/12/2023	RESGATE	18,65			15,266433	1,221634448	1.910,682463
	Aplicação 11/12/2023	18,65			15,266433		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.323,83			6.809,166508	1,222444772	8.719,848971
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.663,08			8.719,848971		8.719,848971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299,01
APLICAÇÕES (+)	28.791,23
RESGATES (-)	20.454,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,58
SALDO ATUAL =	10.663,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116017
03/01/2024 10:27:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:35 GABRIELA PORFIRIO	554.552.000.012.556	450,00 D	
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:35 MONICO FERNANDES DE PINH	554.552.000.021.472	450,00 D	
04/12/2023		4552	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 09:35 MARIA FERREIRA LIMA SILV	554.552.510.009.757	850,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
05/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	4.000,00 C	
05/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:31 KAROLA DE SOUSA GOMES	551.169.000.021.023	3.810,40 D	
05/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:31 CICERA G 04568043310	554.552.000.013.886	152,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,60 D	0,00 C
07/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:07 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	7.500,00 C	
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:16 A A C PUBL PRIV S S LTDA	550.094.000.033.966	7.500,00 D	0,00 C
11/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	1.200,00 C	
11/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:41 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	53.000,00 C	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 SONIA M P JAMACARU	550.094.000.010.261	1.300,00 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	51,38 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	2.855,29 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	4.000,00 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	634,95 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	400,00 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	940,00 D	
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.524	2.500,00 D	

11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.931,94 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:36 ASP AU 00007595572000100	553.515.000.105.015	1.900,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	400,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 ADAUMIR PEREIRA NERE	554.552.000.005.338	150,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 ANTONIA PENHA SENA PIERR	554.552.000.005.769	250,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	59,06 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	126,60 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	150,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 EDIGAR ALVES DE SOUSA	554.552.000.009.180	3.673,40 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	554.552.000.009.268	9.209,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 MARIA R ALCANTARA PRIMO	554.552.000.010.279	1.120,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:15 CRISTIANE SANTOS SOUZA	554.552.000.013.740	1.200,00 D
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 13:36 ANTONIA LIDIA SILVA ANJO	554.552.510.014.272	400,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:33 ALUMAISA N DANTAS	558.756.000.000.883	1.080,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09366899358 ELAINE CRISTINE F	121.101	250,00 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	109,50 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	131,24 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	109,50 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	109,50 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 94400415368 FRANCISCA FRANCIL	121.106	280,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D	121.107	6.440,23 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 31295568349 MARIA VALDEIZA CO	121.108	800,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE	121.109	1.850,00 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.110	691,66 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.120.142	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.143	12,00 D

			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.144	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.145	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.146	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.036,75 D	0,00 C
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.564,00 D	
			13/12 12:08 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.575	1.645,00 D	
			13/12 12:08 HELIO GONCALVES NOGUEIRA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.279	1.600,00 D	
			13/12 12:08 MARIA R ALCANTARA PRIMO			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.769	801,04 D	
			13/12 12:08 PEDRO NT 05569680375			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.322	300,00 D	
			13/12 12:08 VALDELICE I F SANTOS			
13/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.757	775,00 D	
			13/12 12:08 MARIA FERREIRA LIMA SILV			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
			104 3880 08294265314 MARIANA FERREIRA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	150,00 D	
			237 0770 03569024393 JULIO CESAR RODRI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	250,00 D	
			104 0684 02522226363 BENEDITO CARDOSO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.158,90 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	150,00 D	
			004 0124 06504725357 SEBASTIANA CELIA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.960,00 D	
			004 0021 031420073000186 S. S. NOGUEIR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.400,00 D	
			237 5396 018539623000100 PEDRO PEREIRA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.854	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.855	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.856	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.857	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.858	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.859	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.860	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.237,94 C	0,00 C
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	42.000,00 C	
			14/12 13:50 PMFB SEFIN FPM			

14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:02 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	632,31 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:02 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	36.657,01 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:02 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	2.805,00 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:02 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	1.121,60 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	784,08 D	0,00 C
18/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:10 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	37.000,00 C	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	36.391,03 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	608,97 D	0,00 C
19/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	3.300,00 C	
19/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:52 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	30.000,00 C	
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:28 M SANDRA PEREIRA SOUZA	554.552.000.005.345	3.300,00 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	30.448,15 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,15 C	0,00 C
20/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:47 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	4.500,00 C	
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	47,35 D	
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 DARIO ALEXANDRE OLIVEIRA	554.552.000.015.417	150,00 D	
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 JOSE BARBOSA DE SOUSA	554.552.000.015.447	250,00 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	4.071,30 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,55 C	0,00 C
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:15 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	103.000,00 C	
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:24 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	10.000,00 C	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	103,60 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	1.104,37 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	83.076,03 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	6.344,28 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	2.847,92 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE	122.801	269,86 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	10.912,11 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.048	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.323,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.598,04			11.196,226549		
04/12/2023	RESGATE	4.377,00			3.601,365900	1,215372201	7.594,860649
	Aplicação 24/11/2023	4.377,00			3.601,365900		
05/12/2023	RESGATE	2.815,20			2.315,520824	1,215795587	5.279,339825
	Aplicação 24/11/2023	2.815,20			2.315,520824		
07/12/2023	RESGATE	52,00			42,740260	1,216651469	5.236,599565
	Aplicação 24/11/2023	52,00			42,740260		
11/12/2023	APLICAÇÃO	32.787,22			26.930,162613	1,217490606	32.166,762178
13/12/2023	RESGATE	16.382,88			13.446,798463	1,218347999	18.719,963715
	Aplicação 24/11/2023	2.707,50			2.222,273169		
	Aplicação 30/11/2023	3.672,50			3.014,326336		
	Aplicação 11/12/2023	10.002,88			8.210,198898		
14/12/2023	RESGATE	387,08			317,596451	1,218779361	18.402,367264
	Aplicação 11/12/2023	387,08			317,596451		
15/12/2023	RESGATE	20.968,76			17.198,930909	1,219189734	1.203,436355
	Aplicação 11/12/2023	20.968,76			17.198,930909		
18/12/2023	APLICAÇÃO	430,93			353,339028	1,219593549	1.556,775383
19/12/2023	APLICAÇÃO	37,50			30,737679	1,220001026	1.587,513062
21/12/2023	RESGATE	695,24			569,487332	1,220617323	1.018,025730
	Aplicação 11/12/2023	695,24			569,487332		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12,61			10,325676	1,221227497	1.028,351406
26/12/2023	APLICAÇÃO	743,87			608,913739	1,221634448	1.637,265145
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.062,84			869,438050	1,222444772	2.506,703195
29/12/2023	RESGATE	381,64			312,090151	1,222851789	2.194,613044
	Aplicação 11/12/2023	381,64			312,090151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.683,69			2.194,613044		2.194,613044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.598,04
APLICAÇÕES (+)	35.074,97
RESGATES (-)	46.059,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,48
SALDO ATUAL =	2.683,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116016
03/01/2024 10:27:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	320,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.931	750,00 D	
				04/12 09:12 ALIOMAR LIBERALINO A JR			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.685	300,00 D	
				04/12 09:12 ISMAELA OLIVEIRA ARAUJO			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.876	450,00 D	
				04/12 09:12 MARIA E B PEREIRA			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.059	300,00 D	
				04/12 09:12 ALINE JANE G RODRIGUES			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	320,00 D	
				237 0770 035173172000141 ANTONIO FERRE			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	855,00 D	
				UNDIMECE			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	855,00 D	
				UNDIMECE			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	855,00 D	
				UNDIMECE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.291	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.377,00 C	0,00 C
05/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.886	283,20 D	
				05/12 13:45 CICERA G 04568043310			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.520,00 D	
				341 7751 007945667000106 LIMA LEITE E			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.786	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.815,20 C	0,00 C
07/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	10.000,00 C	
				07/12 12:07 PMFB SEFIN FPM			
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	320,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.956	7.500,00 D	
				07/12 12:24 A A C PUBL PRIV S S LTDA			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.845	1.180,00 D	
				07/12 12:24 JOAO DE OLIVEIRA SILVA			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.692	1.360,00 D	
				07/12 12:24 CICERO A HENRIQUE PEREIR			

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 035173172000141 ANTONIO FERRE	120.701	320,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.071.300	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,00 C	0,00 C
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	69.000,00 C	
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:00 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	263.000,00 C	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:46 JOSE R P S T - ME	550.094.000.070.204	64.515,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	3.757,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	138,32 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	618,85 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	98,96 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	330,55 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	403,44 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	49,38 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	33,37 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	321,14 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	63,79 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	4.500,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	634,86 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	400,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 VGRE C D M B EIRELI	551.169.000.026.763	1.386,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.524	2.500,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 MANOEL S NETO CONTAB	551.747.000.021.004	2.000,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.579,02 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	5.400,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 ASP AU 00007595572000100	553.515.000.105.015	1.900,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 SAMPAIO E LOPES LTDA	553.589.000.039.334	1.489,86 D	

11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	400,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 RAIMUNDO GONCALVES PENHA	554.552.000.005.833	1.300,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	97,28 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:46 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	4.485,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 HELIO GONCALVES NOGUEIRA	554.552.000.006.575	240,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	3.991,57 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	554.552.000.009.268	2.752,34 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 MARIA R ALCANTARA PRIMO	554.552.000.010.279	2.080,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 PEDRO NT 05669680375	554.552.000.013.769	440,01 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 BRAZ F MENEZES ME	554.552.000.013.926	9.925,35 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:07 ANTONIO 07177404382	554.552.000.014.026	5.697,70 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 047567579000132 CARIRI MICRO	121.101	1.429,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO	121.102	540,00 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	40.014,88 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO	121.104	7.200,00 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	283,42 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	109,50 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 79306152353 ANTONIO FERREIRA	121.107	320,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D	121.108	73.230,53 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	468,21 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D	121.110	50.128,69 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	142,11 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	1.676,55 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.113	109,50 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.120.147	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.148	12,00 D

			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.149	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.150	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.151	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.152	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.787,22 D	0,00 C
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.000,00 C	
			13/12 12:04 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	2.380,00 D	
			13/12 13:08 PNEUS CANTEIROS LTDA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	940,00 D	
			13/12 13:08 PNEUS CANTEIROS LTDA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	264,00 D	
			13/12 13:08 PNEUS CANTEIROS LTDA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	7.901,00 D	
			13/12 13:08 TGM G EDITORA EIRELI			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.091	661,05 D	
			13/12 13:08 DAGOBERTO M FIGUEIREDO			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.091	3.112,83 D	
			13/12 13:08 DAGOBERTO M FIGUEIREDO			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.883	1.800,00 D	
			13/12 13:08 ALUMAISA N DANTAS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.850,00 D	
			104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.450,00 D	
			004 0021 031420073000156 S. S. NOGUEIR			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.861	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.862	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.382,68 C	0,00 C
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	43.000,00 C	
			14/12 09:29 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	21.000,00 C	
			14/12 13:27 PMFB SEFIN FPM			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.122	450,00 D	
			14/12 11:37 CICERO HUGO R CUNHA			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.167,75 D	
			14/12 13:35 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	18.457,33 D	
			14/12 13:35 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.048.679	43.000,00 D	
			14/12 15:52 FORMAT C G EDITORA LTDA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300,00 D	
			237 0454 04938227398 CARLA APARECIDA R			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.995	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,08 C	0,00 C
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	166,66 D	
			15/12 09:34 S I S R B H SALGADO			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	214,46 D	
			15/12 09:34 S I S R B H SALGADO			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	615,37 D	
			15/12 09:34 S I S R B H SALGADO			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,37 D	
			15/12 09:34 S I S R B H SALGADO			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	88,35 D	
			15/12 09:34 S I S R B H SALGADO			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	18.838,05 D	
			15/12 09:34 BRAZ F MENEZES ME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
			237 0770 79306152353 ANTONIO FERREIRA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.235.449	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.968,76 C	0,00 C
18/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	501.000,00 C	
			18/12 11:34 PMFB SEFIN FPM			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	84.267,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	416.301,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	430,93 D	0,00 C
19/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	4.500,00 C	
			19/12 15:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	4.462,50 D	
			19/12 15:40 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,50 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	695,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,24 C	0,00 C
22/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	6.100,00 C	
			22/12 10:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	6.087,39 D	
			DARF - 07.595.572/0001-00 -3703			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,61 D	0,00 C
26/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	19.000,00 C	
			26/12 09:57 PMFB SEFIN FPM			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	2.271,82 D	
			26/12 10:42 A RIBEIRO PEREIRA ME			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	1.616,16 D	
			26/12 10:42 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	1.464,16 D	
			26/12 10:42 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	3.203,99 D	
			26/12 10:42 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	1.176,26 D	
			26/12 10:42 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	2.927,91 D	

			26/12 10:42 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	34,38 D	
			26/12 10:42 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	431,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.100,00 D	
			033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	148,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	561,26 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.275,90 D	
			033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.761	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.762	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743,87 D	0,00 C
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	220.000,00 C	
			28/12 11:46 PMFB SEFIN FPM			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.169.961	388.000,00 C	
			104 0684 7595572000100 P M DE FARIAS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	193,83 D	
			28/12 13:11 S I S R B H SALGADO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	263,43 D	
			28/12 13:11 S I S R B H SALGADO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	196,27 D	
			28/12 13:11 S I S R B H SALGADO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
			28/12 13:11 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.236	43,84 D	
			28/12 13:11 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.843,12 D	
			28/12 13:11 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.050,87 D	
			28/12 13:11 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.845	29,03 D	
			28/12 13:11 S PROF MUN FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.845	40,62 D	
			28/12 13:11 S PROF MUN FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	40.993,55 D	
			28/12 13:11 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	115.478,00 D	
			28/12 13:11 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	53.460,00 D	
			28/12 13:11 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	254.389,31 D	
			28/12 13:11 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	2.552,00 D	
			28/12 13:11 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	711,41 D	

			28/12 13:11 CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	2.583,67 D	
			28/12 13:11 CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	866,05 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	246,95 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	130.877,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	26,33 D	
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.049	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.050	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.051	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.062,84 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	369,64 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.255.327	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,64 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5673-1 PMFB SAUDE UMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74,66			61,474847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75,17			61,474847		61,474847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310225461161
03/01/2024 10:27:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5673-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.131,71			931,816485		
21/12/2023	APLICAÇÃO	175,36			143,641474	1,220817323	1.075,457959
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.315,13			1.075,457959		1.075,457959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,71
APLICAÇÕES (+)	175,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	1.315,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Fix agrupados

G335031022646116019
03/01/2024 10:27:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.270	175,36 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,36 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G333041003507320015
04/01/2024 10:07:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5948-X FARIAS BRITO CAM MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	395.557,57				325.690,425736		
04/12/2023	RESGATE	5.383,02				4.429,112329	1,215372201	321.261,313407
	Aplicação 20/10/2023	5.383,02				4.429,112329		
05/12/2023	RESGATE	10.949,25				9.005,831340	1,215795587	312.255,482067
	Aplicação 20/10/2023	10.949,25				9.005,831340		
06/12/2023	RESGATE	10.131,58				8.330,363237	1,216223076	303.925,118830
	Aplicação 20/10/2023	10.131,58				8.330,363237		
07/12/2023	RESGATE	5.420,00				4.454,850167	1,216651469	299.470,268663
	Aplicação 20/10/2023	5.420,00				4.454,850167		
11/12/2023	RESGATE	6.435,00				5.285,461726	1,217490606	294.184,806937
	Aplicação 20/10/2023	6.435,00				5.285,461726		
12/12/2023	RESGATE	32.940,03				27.046,118181	1,217920804	267.138,688756
	Aplicação 20/10/2023	32.940,03				27.046,118181		
13/12/2023	RESGATE	917,20				752,822675	1,218347999	266.385,866081
	Aplicação 20/10/2023	917,20				752,822675		
15/12/2023	APLICAÇÃO	259.379,87				212.747,747759	1,219189734	479.133,613840
18/12/2023	RESGATE	105.135,50				86.205,359224	1,219593549	392.928,254616
	Aplicação 20/10/2023	73.727,07				60.452,164523		
	Aplicação 20/11/2023	31.408,43				25.753,194701		
19/12/2023	RESGATE	81.056,12				66.439,386749	1,220001026	326.488,867867
	Aplicação 20/11/2023	81.056,12				66.439,386749		
21/12/2023	RESGATE	37.382,20				30.620,633649	1,220817323	295.868,234218
	Aplicação 20/11/2023	37.382,20				30.620,633649		
22/12/2023	RESGATE	21.461,56				17.573,760870	1,221227497	278.294,473348
	Aplicação 20/11/2023	21.461,56				17.573,760870		
26/12/2023	RESGATE	36.091,95				29.543,985158	1,221634448	248.750,488190
	Aplicação 20/11/2023	36.091,95				29.543,985158		
28/12/2023	RESGATE	46.478,86				38.021,235041	1,222444772	210.729,253149
	Aplicação 20/11/2023	44.011,36				36.002,740431		
	Aplicação 15/12/2023	2.467,50				2.018,494610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	257.690,64				210.729,253149		210.729,253149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.557,57
APLICAÇÕES (+)	259.379,87
RESGATES (-)	399.782,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.535,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.535,47
SALDO ATUAL =	257.690,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH120915 FERNANDA ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336110841228923016
11/01/2024 08:49:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5948-X FARIAS BRITO CAM MUN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	[illegible] C	
04/12/2023		1169	14644	103 Cheque Pago Outra Agência 04/12 00:00 VARZEA ALEGRE CE	856.169	2.749,34 D	
04/12/2023		1169	14644	103 Cheque Pago Outra Agência 04/12 00:00 VARZEA ALEGRE CE	856.172	170,00 D	
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:25 LUIS HUMBERTO B DUARTE	551.169.000.016.521	150,70 D	
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:42 RAUL F CARVALHO SOUSA	551.169.000.026.337	251,50 D	
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:25 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	554.552.000.009.268	1.657,73 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05523503380 RICARDO BOTELHO R	120.401	458,70 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D	120.402	4.469,50 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.059.292	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.059.293	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.393,02 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	301 Pgto conta água CAGECE	120.501	125,25 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039824762000148 J C SERVICOS	120.502	4.650,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 007958188000124 CONPLAC - CON	120.503	6.000,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.147.787	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.147.788	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.543,04 C	0,00 C
06/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:31 EDSON FERREIRA LIMA	550.433.000.043.790	1.058,00 D	
06/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:31 RAUL F CARVALHO SOUSA	551.169.000.026.337	1.056,99 D	
06/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:31 CICERO PORFIRIO DA SILVA	554.552.000.005.585	1.056,00 D	

06/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.719	1.056,00 D	
			06/12 13:31 EVERTON OLIVEIRA CALIXTO			
06/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	1.051,00 D	
			06/12 13:31 ANTONIO W F ALCANTARA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	[illegible] D	
			237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.158.903	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.171	[illegible]	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.051.939	[illegible]	
			07/12 13:02 RAUL G MMACEDO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	[illegible] D	
			260 0001 05523503380 RICARDO BOTELHO R			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.301	[illegible]	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
11/12/2023	1169	14644	103 Cheque Pago Outra Agência	856.173	1.200,00 D	
			11/12 00:00 VARZEA ALEGRE CE			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.200,00 D	
			11/12 11:21 MARIA L R PEREIRA - ME			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
12/12/2023	1169	14644	103 Cheque Pago Outra Agência	856.174	[illegible]	
			12/12 00:00 VARZEA ALEGRE CE			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	[illegible] D	
			12/12 10:00 EDSON FERREIRA LIMA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.494	[illegible]	
			12/12 10:33 JOSE LAIR SOUSA MANGUEIR			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.521	[illegible] D	
			12/12 10:33 LUIS HUMBERTO B DUARTE			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	[illegible]	
			12/12 10:00 RAUL F CARVALHO SOUSA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.167	[illegible] D	
			12/12 10:00 MANOEL DOMINGOS DA SILVA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.222	[illegible] D	
			12/12 10:00 FLAVIO JORGE DE LIMA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.585	[illegible] D	
			12/12 10:00 CICERO PORFIRIO DA SILVA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	[illegible] D	
			12/12 10:00 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.833	1.654,31 D	
			12/12 10:33 NAYARA SALES DE ALENCAR			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.748	[illegible] D	
			12/12 10:33 LUCAS LEVI SOARES SARAIV			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.065	[illegible] D	
			12/12 10:53 YANNA CAMILA VIEIRA ROQU			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.133	[illegible] D	
			12/12 10:33 DAMIAO EDSON DE SOUSA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.133	81,02 D	
			12/12 10:53 DAMIAO EDSON DE SOUSA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.340	[illegible] D	

			12/12 10:53 FRANCISCA R S ALCANTARA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.708	1.225,25 D	
			12/12 10:33 GIULIA FERNANDES LOURENC			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.719	2.072,26 D	
			12/12 10:00 EVERTON OLIVEIRA CALIXTO			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	2.072,26 D	
			12/12 10:00 ANTONIO W F ALCANTARA			
12/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.007.371	[illegible],33 D	
			12/12 10:00 HELOISA AURELIO M PEREIR			
12/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.011.094	1.225,25 D	
			12/12 10:33 FERNANDA ALVES DE SOUSA			
12/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	[illegible]	
			237 0770 02204809829 ANTONIO BEZERRA P			
12/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.[illegible],34 D	
			237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
12/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.071,17 D	
			260 0001 05523503380 RICARDO BOTELHO R			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.014	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.015	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.016	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
13/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.005.309	917,20 D	
			13/12 08:55 BRAZ FERREIRA DE MENEZES			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917,20 C	0,00 C
15/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	256.321,87 C	
			15/12 09:42 PMFB SEFIN FPM			
15/12/2023	4552	99020	870 Transferência recebida	604.552.000.013.719	1.058,00 C	
			15/12 10:01 EVERTON OLIVEIRA CALIXTO			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972	256.379,87 D	0,00 C
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	5.591,00 D	
			18/12 12:40 EDSON FERREIRA LIMA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.494	4.797,25 D	
			18/12 12:40 JOSE LAIR SOUSA MANGUEIR			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.521	1.711,32 D	
			18/12 12:10 LUIS HUMBERTO B DUARTE			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	5.642,31 D	
			18/12 12:40 RAUL F CARVALHO SOUSA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.015.351	8.250,00 D	
			18/12 14:09 CARLOS COMUNICACAO			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.015.978	7.500,00 D	
			18/12 08:18 MARCELO BLOG PEDRA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.167	5.744,93 D	
			18/12 12:40 MANOEL DOMINGOS DA SILVA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.222	3.889,53 D	
			18/12 12:40 FLAVIO JORGE DE LIMA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.585	5.642,31 D	
			18/12 12:40 CICERO PORFIRIO DA SILVA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	4.942,75 D	

			18/12 12:40 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.833	2.050,79 C	
			18/12 12:10 NAYARA SALES DE ALENCAR			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.094	2.949,28 D	
			18/12 12:40 FERNANDA ALVES DE SOUSA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.703	1.[illegible] D	
			18/12 12:40 MARIA CLEOSMAR FERNANDES			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.065	3.571,10 D	
			18/12 12:10 YANNA CAMILA VIEIRA ROQU			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.133	1.879,16 D	
			18/12 12:10 DAMIAO EDSON DE SOUSA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.340	1.[illegible] D	
			18/12 12:10 FRANCISCA R S ALCANTARA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.708	3.978,29 D	
			18/12 12:40 GIULIA FERNANDES LOURENC			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.719	5.[illegible] D	
			18/12 12:40 EVERTON OLIVEIRA CALIXTO			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	1.037,89 D	
			18/12 12:40 ANTONIO W F ALCANTARA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.501	6.540,55 D	
			18/12 12:40 CONSIGNACAO FARIAS BRITO			
18/12/2023	4552	99015	120 Transferência para Poupança	554.552.510.006.080	796,00 D	
			18/12 12:40 FRANCISCA GOMES FERNANDE			
18/12/2023	4552	99015	120 Transferência para Poupança	554.552.510.007.371	3.000,62 D	
			18/12 12:40 HELOISA AURELIO M PEREIR			
18/12/2023	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív	121.801	5.042,31 D	
			237 0770 02204809829 ANTONIO BEZERRA P			
18/12/2023	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív	121.802	2.975,29 D	
			237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
18/12/2023	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív	121.803	3.151,56 D	
			260 0001 05523503380 RICARDO SOTELHO R			
18/12/2023	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív	121.804	2.294,50 D	
			260 0001 03146811324 LUCAS LEVI SOARES			
18/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.380	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.381	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.382	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.383	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	105.195,50 C	0,00 C
19/12/2023	1169	14644	103 Cheque Pago Outra Agência	856.176	5.053,79 D	
			19/12 00:00 VARZEA ALEGRE CE			
19/12/2023	1169	14644	103 Cheque Pago Outra Agência	856.177	240,00 D	
			19/12 00:00 VARZEA ALEGRE CE			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	340,00 D	
			19/12 08:17 EDSON FERREIRA LIMA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	340,00 D	
			19/12 08:17 RAUL F CARVALHO SOUSA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.167	340,00 D	

			19/12 08:17 MANOEL DOMINGOS DA SILVA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	240,00 D	
			19/12 08:17 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.719	240,00 D	
			19/12 08:17 EVERTON OLIVEIRA CALIXTO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	[illegible]	
			237 0770 02204809829 ANTONIO BEZERRA P			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	35.660,[illegible] D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	[illegible] D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	302 Pagamento conta luz	121.904	523,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	121.905	[illegible],41 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	121.906	1.2[illegible],47 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	121.907	637,80 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.257.193	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.[illegible],12 C	[illegible] C
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045	7.900,00 D	
			21/12 13:33 J J O ASSESSORIA CONT FI			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.004	3.400,00 D	
			21/12 13:33 MANOEL S NETO CONTAB			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	2.711,50 D	
			21/12 13:33 J P S SILVA LTDA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.510,70 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.500,00 D	
			104 0684 034628132000184 AUGE ASSESSOR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.700,00 D	
			260 0001 040231190000172 R.E DE OLIVEI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.000,00 D	
			104 0684 007958188000124 CONPLAC - CON			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.800,00 D	
			077 0001 014219401000141 ABRANGE - ASS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	4.[illegible],00 D	
			077 0001 039824762000148 J C SERVICOS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.518	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.519	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.520	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.521	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.522	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.382,20 C	0,00 C

22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:42 R RAFAEL O B TINTAS	551.169.000.024.976	9 [illegible] D
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:42 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	1 [illegible] D
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:42 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	700,00 D
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:42 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	554.552.000.009.268	[illegible] D
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:42 MARCELO G PEREIRA	554.552.000.014.097	[illegible]
22/12/2023	0000	00000	888 Rendimento Automático	1.972	[illegible]
26/12/2023	0000	14175	393 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	[illegible]
26/12/2023	0000	14175	393 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	[illegible]
26/12/2023	0000	14175	393 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	[illegible]
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:03 RIOFE SERV E ADM EIRELI	550.940.000.024.918	7 000,02 D
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:52 JONATAS O MARTINS	551.169.000.026.597	[illegible]
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:57 P. W. DE OLIVEIRA	551.169.000.030.355	[illegible]
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:15 RAUL G MMACEDO	551.598.000.051.939	[illegible]
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:23 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	[illegible]
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:12 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	700,00 D
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	[illegible]
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052313158000115 S5 ASSESSORIA	122.601	[illegible]
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4553 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.602	[illegible]
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4553 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.603	1.200,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4553 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.604	1.200,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.605	[illegible]
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.606	4.000,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.607	1.200,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D	122.608	2.800,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 035143703000153 ANTONIO CICER	122.609	1.491,70 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.763	[illegible]

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.764	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.765	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.766	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.767	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.768	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.769	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.770	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.771	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5.203,33 D	
			28/12 09:23 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	37.165,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH120915 FERNANDA ALVES DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.232,49			43.830,060730		
14/12/2023	APLICAÇÃO	57.690,17			47.334,383766	1,218779361	91.164,444496
15/12/2023	RESGATE	72.583,11			59.533,892040	1,219189734	31.630,552456
	Aplicação 17/11/2023	53.437,16			43.830,060730		
	Aplicação 14/12/2023	19.145,95			15.703,831310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.679,48			31.630,552456		31.630,552456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.232,49
APLICAÇÕES (+)	57.690,17
RESGATES (-)	72.583,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,93
SALDO ATUAL =	38.679,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116020
03/01/2024 10:28:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.971	57.690,17 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.690,17 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	72.583,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.583,11 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067020
03/01/2024 12:41:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6158-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,50			11,940109		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,60			11,940109		11,940109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116 1
03/01/2024 10:28:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6158-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6183-2 PM FARIAS BRITO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	208,26			171,476070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	209,69			171,476070		171,476070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	209,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pv. agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:28:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6183-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7

Conta 6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.210,68			68.513,216980		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.246,79			2.672,391922	1,214937814	71.185,608902
04/12/2023	RESGATE	4.248,36			3.495,521780	1,215372201	67.690,087122
	Aplicação 27/11/2023	4.248,36			3.495,521780		
05/12/2023	RESGATE	12.954,93			10.655,516551	1,215795587	57.034,570571
	Aplicação 27/11/2023	11.083,94			9.116,611861		
	Aplicação 28/11/2023	1.870,99			1.538,904690		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.429,52			1.997,594066	1,216223076	59.032,164637
07/12/2023	APLICAÇÃO	42.101,84			34.604,684309	1,216651469	93.636,848946
08/12/2023	APLICAÇÃO	372,03			305,674416	1,217079286	93.942,523362
11/12/2023	RESGATE	102.552,91			84.233,019537	1,217490606	9.709,503825
	Aplicação 26/11/2023	1.594,56			1.309,709656		
	Aplicação 30/11/2023	64.590,88			53.052,468993		
	Aplicação 01/12/2023	3.253,61			2.672,391922		
	Aplicação 06/12/2023	2.432,05			1.997,594066		
	Aplicação 07/12/2023	30.681,81			25.200,854900		
12/12/2023	APLICAÇÃO	40.126,94			32.947,084792	1,217920804	42.656,588617
13/12/2023	RESGATE	2.066,12			1.695,837316	1,218347999	40.960,751301
	Aplicação 07/12/2023	2.066,12			1.695,837316		
14/12/2023	RESGATE	4.192,39			3.439,826874	1,218779361	37.520,924427
	Aplicação 07/12/2023	4.192,39			3.439,826874		
15/12/2023	RESGATE	12.978,85			10.645,471856	1,219189734	26.875,452571
	Aplicação 07/12/2023	5.203,70			4.268,165219		
	Aplicação 08/12/2023	372,68			305,674416		
	Aplicação 12/12/2023	7.402,47			6.071,632221		
18/12/2023	RESGATE	19.765,71			16.206,801041	1,219593549	10.668,651530
	Aplicação 12/12/2023	19.765,71			16.206,801041		
19/12/2023	RESGATE	11.547,04			9.464,778926	1,220001026	1.203,872604
	Aplicação 12/12/2023	11.547,04			9.464,778926		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.228,46			1.006,597066	1,220408881	2.210,469670
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.985,13			3.264,313116	1,220817323	5.474,782786
22/12/2023	RESGATE	5.557,84			4.551,027564	1,221227497	923,755222
	Aplicação 12/12/2023	1.470,20			1.203,872604		
	Aplicação 20/12/2023	1.229,28			1.006,597066		
	Aplicação 21/12/2023	2.858,36			2.340,557894		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.225,97			1.822,124452	1,221634448	2.745,879674
27/12/2023	APLICAÇÃO	229,48			187,784391	1,222039800	2.933,664065
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.477,99			6.117,241589	1,222444772	9.050,905654
29/12/2023	RESGATE	10.121,17			8.276,693947	1,222851789	774,211707
	Aplicação 21/12/2023	1.129,62			923,755222		
	Aplicação 26/12/2023	2.228,19			1.822,124452		
	Aplicação 27/12/2023	229,63			187,784391		
	Aplicação 28/12/2023	6.533,73			5.343,029882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	946,75			774,211707		774,211707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.210,68
APLICAÇÕES (+)	103.424,15
RESGATES (-)	185.985,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,24
SALDO ATUAL =	946,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116023
03/01/2024 10:26:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	2.403,24 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.668	1.092,35 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	78,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	120,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.092	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.246,79 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.569,84 C	
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.576	450,00 D	
				04/12 09:09 FRANCISCO R PEREIRA			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	2.000,00 D	
				04/12 09:09 PM FARIAS BRITO -FUS			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	3.000,00 D	
				04/12 13:34 PM FARIAS BRITO -FUS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
				260 0001 80351280359 ANTONIO MARCOS LE			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.294	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.246,36 C	0,00 C
05/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	3,00 C	
				05/12 11:23 PM FARIAS BRITO -FUS			
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	709,85 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.220	1.145,12 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.222	646,93 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	4.000,00 D	

			05/12 13:21 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
05/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.671	0,03 D	
			05/12 12:39 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.886	3.251,20 D	
			05/12 13:21 CICERA G 04568043310			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.145,00 D	
			341 7751 007945667000106 LIMA LEITE E			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.789	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.954,93 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	153,81 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.566.706	1.977,06 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.566.712	318,45 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.429,52 D	0,00 C
07/12/2023	0733	99015	870 Transferência recebida	550.733.000.002.187	1.592,20 C	
			07/12 09:43 P M C SALES DIVERSOS			
07/12/2023	0733	99015	870 Transferência recebida	550.733.000.002.187	5,00 C	
			07/12 11:55 P M C SALES DIVERSOS			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	37.834,12 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	176,77 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	26.525,95 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	2.524,01 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	320,27 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	1.140,08 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	1.150,78 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	54,82 C	
			07/12 11:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.731,06 C	
			07/12 11:39 PM FARIAS BRITO -FUS			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	157,79 C	

			07/12 12:07 PMFB SEFIN FPM			
07/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	210,39 C	
			07/12 12:07 PMFB SEFIN FPM			
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	3.460,17 C	
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	26.000,00 D	
			07/12 08:23 PM FARIAS BRITO -FUS			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	6.000,00 D	
			07/12 11:43 PM FARIAS BRITO -FUS			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	649,97 D	
			104 0684 00759557200010O MUNICIPIO DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.088,00 D	
			104 0032 01084013600016З MERCADAO DAS			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.302	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.303	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.101,84 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	232,87 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.022.047	163,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	372,03 D	0,00 C
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.340	59,06 C	
			11/12 13:33 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.340	126,60 C	
			11/12 13:34 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	37,26 C	
			11/12 13:07 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	4.485,00 C	
			11/12 16:46 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	30,24 C	
			11/12 11:42 PM FARIAS BRITO -FUS			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	723,86 C	
			11/12 11:42 PM FARIAS BRITO -FUS			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	40,16 C	
			11/12 11:42 PM FARIAS BRITO -FUS			
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	36,25 C	
			11/12 15:05 PMFB SEFIN FPM			

11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	6.765,42 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.110.609	86.832,00 C	
			376 0001 32931151000150 BRASIL FORTESC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.088	1.129,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.091	151,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.092	239,47 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	1.200,00 D	
			11/12 09:10 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	63.000,00 D	
			11/12 12:41 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	69.000,00 D	
			11/12 16:04 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	70.000,00 D	
			11/12 11:32 PM FARIAS BRITO -FUS			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.552,91 C	0,00 C
12/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	18,00 C	
			12/12 14:56 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	10,80 C	
			12/12 15:23 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	47.769,14 C	
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.604	1.600,00 D	
			12/12 14:39 A O ARRAES PEIXOTO - ME			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	5.000,00 D	
			12/12 14:48 PM FARIAS BRITO -FUS			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.962	1.000,00 D	
			12/12 14:39 ANTONIO ALVES			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.126,94 D	0,00 C
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	12,20 C	
			13/12 12:52 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	763,00 C	
			13/12 12:53 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	1.651,72 C	
			13/12 12:53 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	2.282,18 C	
			13/12 12:53 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	60,00 C	

			13/12 12:32 PMFB SEFIN FPM			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	3.769,98 C	
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	5.000,00 D	
			13/12 12:04 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.235	101,45 D	
			13/12 12:32 JOSEANE MOREIRA OLIVEIRA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	5.000,00 D	
			13/12 12:17 PM FARIAS BRITO -FUS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	461,35 D	
			DAE ESTADO CEARA			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.066,12 C	0,00 C
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.340	632,31 C	
			14/12 14:02 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	2.167,75 C	
			14/12 13:35 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.020	165,58 C	
			14/12 14:05 FARIAS BRIBL PSB FNAS			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	400,50 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	15.416,52 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	1.150,78 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	2.415,49 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	1.555,28 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	1.140,08 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	512,98 C	
			14/12 15:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.746	314,30 C	
			14/12 14:06 FARIAS BRIBL MAC FNAS			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	65.757,81 C	
			14/12 13:37 SME FARIAS BRITO - FEB			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	664,07 C	
			14/12 15:33 PM FARIAS BRITO -FUS			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.527,60 C	
			14/12 15:33 PM FARIAS BRITO -FUS			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	7.149,64 C	
			14/12 12:15 PMFB SEFIN FPM			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	722,26 C	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	43.000,00 D	
			14/12 09:29 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	12.000,00 D	

			14/12 14:33 PM FARIAS BRITO -FUS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	50.000,00 D	
			14/12 15:07 PM FARIAS BRITO -FUS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.280	763,00 D	
			14/12 09:37 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	112,34 D	
			CAGECE			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.192,39 C	0,00 C
15/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	22,50 C	
			15/12 12:37 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	763,61 C	
			15/12 10:56 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	23,76 C	
			15/12 10:56 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	116,41 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.536	1.108,67 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	10.000,00 D	
			15/12 12:33 PM FARIAS BRITO -FUS			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	5.000,00 D	
			15/12 13:28 PM FARIAS BRITO -FUS			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.978,85 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	631,49 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.161.904	43.932,90 C	
			104 0684 7595572000100 MUNICIPIO DE F			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.161.906	9.984,75 C	
			104 0684 7595572000100 MUNICIPIO DE F			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	6.900,00 D	
			18/12 11:31 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	55.000,00 D	
			18/12 10:46 PM FARIAS BRITO -FUS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.012,29 D	
			004 0029 024916240000107 RAMALHO SERVI			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	349,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			

18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.384	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.765,71 C	0,00 C
19/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	9,90 C	
			19/12 15:53 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	829,18 C	
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	3.300,00 D	
			19/12 15:34 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	4.500,00 D	
			19/12 15:34 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	3.931,50 D	
			19/12 15:34 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.785	300,00 D	
			19/12 15:34 ALAILTON PEREIRA SILVA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	96,62 D	
			CREA CE			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.547,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.349,06 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.228,46 D	0,00 C
21/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	60,06 C	
			21/12 08:21 PMFB SEFIN FPM			
21/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	74,05 C	
			21/12 13:29 PMFB SEFIN FPM			
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	3.855,62 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.985,13 D	0,00 C
22/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	43.932,90 C	
			22/12 09:10 PMFB SEFIN FPM			
22/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	462,00 C	
			22/12 10:28 PMFB SEFIN FPM			
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	90,76 C	
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	6.100,00 D	
			22/12 10:34 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	43.932,90 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.557,84 C	0,00 C
26/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	34,58 C	
			26/12 10:42 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
26/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	2.500,00 C	
			26/12 12:23 PMFB SEFIN FPM			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	31,11 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	138,65 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	55,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	8,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	2,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	12,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	58,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	0,90 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.225,97 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	121,19 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.685	21,62 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.685	32,43 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.685	8,64 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.686	10,81 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.687	19,46 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.687	17,29 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.923.106	8,64 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,48 D	0,00 C
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.340	1.104,37 C	
			28/12 12:36 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	2.843,12 C	
			28/12 13:11 PM F BRITO MANUTENCAO 25			

28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	1.050,87 C	
			28/12 13:11 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.948	9.293,38 C	
			28/12 09:23 FARIAS BRITO CAM MUN			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.020	185,58 C	
			28/12 12:38 FARIAS BRIBL PSB FNAS			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	841,60 C	
			28/12 11:21 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	578,16 C	
			28/12 11:21 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	2,85 C	
			28/12 11:21 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	628,02 C	
			28/12 11:21 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	260,69 C	
			28/12 11:21 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	308,00 C	
			28/12 11:21 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.746	314,30 C	
			28/12 12:40 FARIAS BRIBL MAC FNAS			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	71.030,96 C	
			28/12 13:12 SME FARIAS BRITO - FEB			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	5,25 C	
			28/12 11:20 PM FARIAS BRITO -FUS			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	773,64 C	
			28/12 11:20 PM FARIAS BRITO -FUS			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.014.968	203,26 C	
			28/12 12:42 FARIASBRITOPROCAD-SUAS			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	1.781,81 C	
			28/12 11:50 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	733,82 C	
			28/12 11:50 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	7.774,91 C	
			28/12 11:31 PMFB SEFIN FPM			
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	3.693,26 C	
			28/12 16:15 PMFB SEFIN FPM			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	60,00 C	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.102.955	70.000,00 D	
			28/12 16:13 PMFB SEFIN FPM			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	26.005,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.477,99 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	603,39 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.007.797	19.799,24 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.018.769	89,56 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	9.000,00 D	
			29/12 09:06 INOVA CONTABILIDADE LTDA			

29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:49 MARIA GONCALVES DE SOUSA	554.552.000.006.492	1.000,00 D	
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:49 RICARDO BEZERRA DA SILVA	554.552.000.008.382	1.000,00 D	
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 MARIA R ALCANTARA PRIMO	554.552.000.010.279	1.984,00 D	
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:49 JOAO GONCALVES DE ALENCA	554.552.000.012.332	1.000,00 D	
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:56 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	10.000,00 D	
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:49 CARMOSINA LEITE PINHEIRO	554.552.000.014.266	1.000,00 D	
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:06 CE 230430 FMS ENFERMAGEM	554.552.000.015.280	733,82 D	
29/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 08:49 JESUS GONCALVES DA COSTA	554.552.510.006.900	1.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 21490384391 MARIA CONCEICAO L	122.901	1.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 02253145335 ERIVANIA OLIVEIRA	122.902	1.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 17235014334 ISAU DUARTE LEITE	122.903	1.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 00053209338 CICERA GONCALVES	122.904	807,94 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	99.092	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	99.092	13,80 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	99.092	13,80 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.328	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.329	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.330	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.331	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.121,17 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067023
03/01/2024 12:43:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152,83			125,839128		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,88			125,839128		125,839128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	153,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116024
03/01/2024 10:28:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:07 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	5.000,00 C	
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:17 A A C PUBL PRIV S S LTDA	550.094.000.033.966	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	492,97			405,899813		
04/12/2023	APLICAÇÃO	345,34			284,143408	1,215372201	690,043221
05/12/2023	APLICAÇÃO	322,93			265,612084	1,215795587	955,655305
06/12/2023	APLICAÇÃO	15,28			12,563484	1,216223076	968,218789
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.626,71			3.802,822844	1,216651469	4.771,041633
08/12/2023	APLICAÇÃO	20,62			16,942199	1,217079286	4.787,983832
11/12/2023	APLICAÇÃO	10,33			8,484665	1,217490606	4.796,468497
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	4.800,572414
14/12/2023	APLICAÇÃO	101,11			82,960052	1,218779361	4.883,532466
18/12/2023	APLICAÇÃO	323,18			264,989922	1,219593549	5.148,522388
19/12/2023	APLICAÇÃO	127,95			104,876960	1,220001026	5.253,399348
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.155,01			2.585,207342	1,220408881	7.838,606690
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.641,03			2.163,329394	1,220817323	10.001,936084
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.397,95			3.601,253665	1,221227497	13.603,189749
26/12/2023	APLICAÇÃO	15,06			12,327746	1,221634448	13.615,517495
27/12/2023	APLICAÇÃO	55,03			45,031266	1,222039800	13.660,548761
28/12/2023	APLICAÇÃO	10,20			8,343935	1,222444772	13.668,892696
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.715,03			13.668,892696		13.668,892696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,97
APLICAÇÕES (+)	16.172,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,33
SALDO ATUAL =	16.715,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transeção efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116025
03/01/2024 10:29:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,34 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,34 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,68 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,25 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,93 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.626,71 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.626,71 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,62 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,33 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,11 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,76 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,42 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,18 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,88 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,95 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.934,01 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.155,01 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.110,27 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,47 C	

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,29 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.641,03 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,10 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.519,95 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,52 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,38 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.397,95 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,06 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,67 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,36 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,03 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067025
03/01/2024 12:43:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6987-6 PM FARIAS BRITO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.055,28			14.866,181755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.179,14			14.866,181755		14.866,181755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.055,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,86
SALDO ATUAL =	18.179,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:29:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4562-7
Conta	6987-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.836,06			14.685,684808		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.746,98			2.253,119365	1,219189734	16.938,804173
27/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.472,947117	1,222039800	15.465,857056
	Aplicação 16/05/2023	208,53			170,724111		
	Aplicação 13/06/2023	1.591,37			1.302,223006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.912,45			15.465,857056		15.465,857056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.836,06
APLICAÇÕES (+)	2.746,98
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,41
SALDO ATUAL =	18.912,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116027
03/01/2024 10:29:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.900.425	2.746,98 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.746,98 D	0,00 C
27/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.486	1.800,00 D	
				27/12 14:25 REDE SOFT SERV INFO LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.867,22			1.537,413317		
07/12/2023	APLICAÇÃO	94,33			77,532475	1,216651469	1.614,945792
18/12/2023	APLICAÇÃO	143,78			117,891735	1,219593549	1.732,837527
20/12/2023	APLICAÇÃO	218,45			178,997386	1,220408881	1.911,834913
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.337,89			1.911,834913		1.911,834913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867,22
APLICAÇÕES (+)	456,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,11
SALDO ATUAL =	2.337,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116028
03/01/2024 10:30:06

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.083	98,93 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.083	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94,33 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.083	148,38 C	
18/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.083	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143,78 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.083	223,05 C	
20/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.083	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G336031229166067029
03/01/2024 12:44:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9006-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.869,81			4.301,011333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.017,16			4.301,011333		4.301,011333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.869,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,35
SALDO ATUAL =	20.017,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116 1
03/01/2024 10:30:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9006-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G336031229166067030
03/01/2024 12:44:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9248-7 PREFEITURA M FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.829,03			1.505,972183		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.841,58			1.505,972183		1.505,972183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	1.841,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116 1
03/01/2024 10:30:36

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9248-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9354-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.937,04			4.065,013816		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.500,00			3.697,376211	1,217079286	7.762,390027
11/12/2023	RESGATE	381,00			312,938760	1,217490606	7.449,451267
	Aplicação 17/10/2023	381,00			312,938760		
15/12/2023	RESGATE	6.405,20			5.253,653160	1,219189734	2.195,798107
	Aplicação 17/10/2023	52,40			42,976284		
	Aplicação 27/11/2023	4.522,10			3.709,098772		
	Aplicação 08/12/2023	1.830,70			1.501,578104		
18/12/2023	RESGATE	1.000,00			819,945301	1,219593549	1.375,852806
	Aplicação 08/12/2023	1.000,00			819,945301		
26/12/2023	RESGATE	800,00			654,860381	1,221634448	720,992425
	Aplicação 08/12/2023	800,00			654,860381		
29/12/2023	SALDO ATUAL	881,67			720,992425		720,992425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.937,04
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	8.586,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	881,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

[illegible]	0,6830
[illegible]	10,1715
[illegible]	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G3310408542610711
04/01/2024 08:57:52

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 4552-7
Conta 9354-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 2700880643453	
		valor juros		9,78
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	1000,00	132,94	0,00	1132,94
31/07/2023	1000,00	144,10	0,00	1144,10
31/08/2023	1000,00	156,10	0,00	1156,10
29/09/2023	1000,00	166,46	0,00	1166,46
31/10/2023	1000,00	177,16	0,00	1177,16
30/11/2023	1000,00	187,10	0,00	1187,10
29/12/2023	1000,00	196,88	0,00	1196,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo da Capital	Taxa	Dt.vcto
2700880643453	03/06/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	07/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2700880643453	196,88

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible] Extrato

[illegible]

[illegible]	4552-7
[illegible]	0004-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
[illegible]	12 / 2020

							0,00 C
	0000	00000 000 Saldo Anterior					
	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		313.021.858		4.500,00 C	
		104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL					
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	4.500,00 D	0,00 C
07/12/2020	4552	99015 470 Transferência enviada		550.433.000.024.457		143,00 D	
		11/12 12:39 JOSE IRESVAN ARAUJO					
		99015 470 Transferência enviada		550.940.000.034.854		238,00 D	
		11/12 12:39 FERREIRA E LUNA COM SER					
	00	00000 640 Resgate Automático			1.972	381,00 C	0,00 C
	4552	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.003.003		2.020,00 D	
		15/12 12:13 COMPANY SERVICOS COMERCI					
		99015 470 Transferência enviada		550.122.000.006.488		2.400,00 D	
		15/12 12:04 COMPANY SERVICOS COMERCI					
	4552	99015 470 Transferência enviada		550.940.000.027.119		1.000,00 D	
		15/12 13:25 X7E E EIRELI					
	0000	00000 640 Resgate Automático			1.972	6.400,00 C	0,00 C
	4552	99015 470 Transferência enviada		550.940.000.027.119		1.000,00 D	
		16/12 12:34 X7E E EIRELI					
	0000	00000 640 Resgate Automático			1.972	1.000,00 C	0,00 C
	4552	99015 120 Transferido para Poupança		554.552.510.009.757		800,00 D	
		20/12 11:08 MARIA FERREIRA LIMA SILV					
	0000	00000 640 Resgate Automático			1.972	800,00 C	0,00 C
	0000	00000 005 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

[illegible] para [illegible] ISRAEL12 LIBERALINO MARINHO E SILVA.

[illegible] 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0722

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9619-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.278,32			2.008,382654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.347,13			2.008,382654		2.008,382654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.278,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,81
SALDO ATUAL =	9.347,13

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654053445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:32:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9619-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067033
03/01/2024 12:46:22

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9764-0 FMS/F BRITO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.939,08			1.285,571825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.983,13			1.285,571825		1.285,571825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.939,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,05
SALDO ATUAL =	5.983,13

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116 1
03/01/2024 10:33:12

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9764-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G336031229166067034
03/01/2024 12:46:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9816-3 FMS/F BRITO-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.250,79			1.353,043645		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.297,14			1.353,043645		1.353,043645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.250,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,35
SALDO ATUAL =	6.297,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654053445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350310226461161
03/01/2024 10:33:21

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9916-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067035
03/01/2024 12:46:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5997-X FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,99			15,365566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,51			15,365566		15,365566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	71,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:33:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9997-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10311-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.285,87			1.882,120136		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937614	3.116,751227
13/12/2023	RESGATE	504,00			413,674911	1,218347999	2.703,076316
	Aplicação 10/10/2023	504,00			413,674911		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.305,46			2.703,076316		2.703,076316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285,87
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
[illegible] (-)	504,00
[illegible] (+)	23,59
[illegible] RENDA (-)	0,00
[illegible] (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,59
SALDO ATUAL =	3.305,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031022648116037
03/01/2024 10:33:41

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	10311-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.044	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.857	750,00 C	
				104 0918 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	280,00 D	
				260 0001 02249684324 FRANCISCA ALEXAND			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	
				237 0770 04553417375 PATRICIA ALVES BE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.863	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.864	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	504,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10474-4 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	942,70			204,056267		
29/12/2023	SALDO ATUAL	949,69			204,056267		204,056267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	949,69

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350310226461161
03/01/2024 10:34:37

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10474-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10475-2 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	633,76			137,184529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	638,46			137,184529		137,184529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	638,46

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058443

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:34:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10475-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10476-0 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.936,35			419,142018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.950,71			419,142018		419,142018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.936,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	1.950,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654068445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:35:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10476-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10477-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	951,18			205,891818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	956,23			205,891818		205,891818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]	7,05
[illegible]	956,23

[illegible]

[illegible]/11/2023	4,618799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116 1
03/01/2024 10:35:34

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10477-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10502-3 PMS/F BRITO-FNS SLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,94			9,728423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,28			9,728423		9,728423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	45,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7416
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350310226461161
03/01/2024 10:35:46

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10502-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10503-1 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,94			9,728423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,28			9,728423		9,728423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	45,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350310226461161
03/01/2024 10:35:59

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10503-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067043
03/01/2024 12:48:52

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10504-X FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,51			25,868624		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120,39			25,868624		25,868624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	120,39

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116 1
03/01/2024 10:36:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10504-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10765-4 FMS/F BRITO-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.230,38			3.729,682179		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.358,16			3.729,682179		3.729,682179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.230,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,78
SALDO ATUAL =	17.358,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116 1
03/01/2024 10:36:23

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10765-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067046
03/01/2024 12:49:58

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10909-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,96			1,615758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,98			1,615758		1,615758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:36:36

Extrato de Conta Corrente

Oferta

Agência	4552-7
Conta	12800-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Não lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11071-X PMFB/CFM-DPTO NAC PROD MI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271,00			223,132250		
28/12/2023	APLICAÇÃO	174,21			142,509505	1,222444772	365,641755
29/12/2023	SALDO ATUAL	447,13			365,641755		365,641755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,00
APLICAÇÕES (+)	174,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	447,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116047
03/01/2024 10:36:55

Clients - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	11071-X MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,45 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,35 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,28 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,39 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,48 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,21 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067048
03/01/2024 12:50:44

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11619-X CREAS/ C P/ FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,03			41,192329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,37			41,192329		41,192329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:38:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11619-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11621-1 CRAS/ C P/ ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,66			1,368642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,67			1,368642		1,368642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3350310226461161
03/01/2024 10:39:05

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11621-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11622-X BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,15			0,123557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,15			0,123557		0,123557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:39:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11622-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067051
03/01/2024 12:51:42

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11623-8 SCFV/ C P/ ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	143,83			118,425571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	144,82			118,425571		118,425571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	144,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310226461161
03/01/2024 10:39:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11623-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12017-0 FARIAS BRIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.128,14			47.860,996091		
11/12/2023	RESGATE	3.654,34			3.001,534452	1,217490606	44.859,461639
	Aplicação 28/07/2023	345,79			284,016042		
	Aplicação 22/08/2023	3.308,55			2.717,518410		
13/12/2023	RESGATE	17.400,00			14.281,633831	1,218347999	30.577,827808
	Aplicação 22/08/2023	12.232,58			10.040,301607		
	Aplicação 15/09/2023	5.167,42			4.241,332224		
14/12/2023	RESGATE	4.344,50			3.564,632073	1,218779361	27.013,195735
	Aplicação 15/09/2023	4.344,50			3.564,632073		
15/12/2023	RESGATE	4.772,65			3.914,608093	1,219189734	23.098,587642
	Aplicação 15/09/2023	4.772,65			3.914,608093		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.251,36			10.028,662845	1,221634448	33.127,250487
28/12/2023	RESGATE	4.943,82			4.044,207242	1,222444772	29.083,043245
	Aplicação 15/09/2023	343,87			281,294810		
	Aplicação 18/10/2023	4.599,95			3.762,912432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.564,25			29.083,043245		29.083,043245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.128,14
APLICAÇÕES (+)	12.251,36
RESGATES (-)	35.115,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,06
SALDO ATUAL =	35.564,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335031022846116055
03/01/2024 10:39:42

Cliente » Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12017-0 FARIAS BRIBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.593	790,00 D	
				11/12 12:41 AUSTREGESILO R SOUSA			
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	845,19 D	
				11/12 12:41 BRAZ F MENEZES ME			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.019,15 D	
				237 0770 00053209338 CICERA GONCALVES			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.654,34 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	17.400,00 D	
				237 2367 007256867000232 ARES COMERCIA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.400,00 C	0,00 C
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	2.920,00 D	
				14/12 14:04 COMPANY SERVICOS COMERCI			
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.424,50 D	
				14/12 14:04 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.344,50 C	0,00 C
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	2.078,40 D	
				15/12 12:50 COMPANY SERVICOS COMERCI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.694,25 D	
				033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.772,65 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.056	13.270,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		4552	99021	470 Transferência enviada	614.552.000.009.268	1.019,36 D	
				26/12 11:10 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.251,36 D	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	4.943,82 D	
				28/12 12:37 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.943,82 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12018-9 FARIAS BBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	316,25			260,392245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	318,42			260,392245		260,392245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	318,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consulta Programada

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336190840227566018
19/01/2024 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12018-9 FARIAS BBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12020-0 FARIAS BRIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.850,42			5.640,437656		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.064,10			18.160,682584	1,214937814	23.801,120240
11/12/2023	RESGATE	4.144,95			3.404,502655	1,217490606	20.396,617585
	Aplicação 19/10/2023	4.144,95			3.404,502655		
14/12/2023	RESGATE	3.788,34			3.108,306657	1,218779361	17.288,310928
	Aplicação 19/10/2023	2.725,11			2.235,935001		
	Aplicação 01/12/2023	1.063,23			872,371656		
15/12/2023	RESGATE	1.109,00			909,620520	1,219189734	16.378,690408
	Aplicação 01/12/2023	1.109,00			909,620520		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.226,52			18.200,147027	1,221227497	34.578,837435
26/12/2023	RESGATE	2.702,50			2.212,200224	1,221634448	32.366,637211
	Aplicação 01/12/2023	2.702,50			2.212,200224		
28/12/2023	RESGATE	8.387,42			6.861,185218	1,222444772	25.505,451993
	Aplicação 01/12/2023	8.387,42			6.861,185218		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.212,34			6.715,728000	1,222851789	32.221,179993
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.401,73			32.221,179993		32.221,179993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.850,42
APLICAÇÕES (+)	52.502,96
RESGATES (-)	20.132,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,56
SALDO ATUAL =	39.401,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031022646116057
03/01/2024 10:40:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12020-0 FARIAS BRIBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.057	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.057	12.608,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.064,10 D	0,00 C
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	3.137,20 D	
				11/12 12:42 JOSE IRESVAN ARAUJO			
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	1.007,75 D	
				11/12 12:42 BRAZ F MENEZES ME			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.144,95 C	0,00 C
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	185,58 D	
				14/12 14:05 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.602,76 D	
				14/12 14:05 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.788,34 C	0,00 C
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	1.109,00 D	
				15/12 12:52 COMPANY SERVICOS COMERCI			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.109,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.057	12.608,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.658.000.057	9.618,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.226,52 D	0,00 C
26/12/2023		4552	99021	470 Transferência enviada	614.552.000.009.268	2.702,50 D	
				26/12 11:09 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.702,50 C	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	185,58 D	
				28/12 12:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	8.201,84 D	
				28/12 12:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.387,42 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.057	12.608,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.057	9.727,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	14.123,32 D	
				29/12 08:55 COMPANY SERVICOS COMERCI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.212,34 D	0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12388-9 FARIAS BRCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.867,00			32.825,308898		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.178,00			11.653,296248	1,216651469	44.478,605146
11/12/2023	RESGATE	1.056,80			868,014911	1,217490608	43.610,590235
	Aplicação 29/05/2023	893,13			733,585365		
	Aplicação 29/06/2023	163,67			134,429546		
13/12/2023	RESGATE	2.803,20			2.300,820457	1,218347999	41.309,769778
	Aplicação 29/06/2023	2.258,16			1.853,463518		
	Aplicação 31/07/2023	545,04			447,356939		
15/12/2023	RESGATE	3.016,84			2.474,463093	1,219189734	38.835,306685
	Aplicação 31/07/2023	3.016,84			2.474,463093		
26/12/2023	RESGATE	1.170,20			957,897022	1,221634448	37.877,409663
	Aplicação 31/07/2023	1.170,20			957,897022		
28/12/2023	RESGATE	10.560,00			8.638,427062	1,222444772	29.238,982601
	Aplicação 31/07/2023	9.768,55			7.990,993710		
	Aplicação 30/08/2023	791,45			647,433352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.754,94			29.238,982601		29.238,982601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.867,00
APLICAÇÕES (+)	14.178,00
RESGATES (-)	18.607,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,98
SALDO ATUAL =	35.754,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031022646116058
03/01/2024 10:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12388-9 FARIAS BRCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.051	14.178,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.178,00 D	0,00 C
11/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.268	1.056,80 D	
				11/12 12:38 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,80 C	0,00 C
13/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	2.803,20 D	
				13/12 12:10 COMPANY SERVICOS COMERCI			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.803,20 C	0,00 C
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	3.016,84 D	
				15/12 12:51 COMPANY SERVICOS COMERCI			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.016,84 C	0,00 C
26/12/2023		4552	99021	470 Transferência enviada	614.552.000.009.268	1.170,20 D	
				26/12 11:10 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,20 C	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	10.560,00 D	
				28/12 12:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.560,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12671-3 CE 230430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.311,65			140.229,583679		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.646.174,789321	1,214937814	1.786.404,373000
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,03			822,531361	1,215795587	1.787.226,904361
06/12/2023	APLICAÇÃO	97.835,09			80.441,731398	1,216223076	1.867.668,635759
07/12/2023	RESGATE	537.540,02			441.819,233935	1,216651469	1.425.849,401824
	Aplicação 23/11/2023	170.610,53			140.229,583679		
	Aplicação 01/12/2023	366.929,49			301.589,650256		
11/12/2023	RESGATE	169.579,52			139.286,101399	1,217490606	1.286.563,300425
	Aplicação 01/12/2023	169.579,52			139.286,101399		
12/12/2023	APLICAÇÃO	395.820,14			324.996,616118	1,217920804	1.611.559,916543
13/12/2023	APLICAÇÃO	65.735,90			53.954,945593	1,218347999	1.665.514,862136
14/12/2023	RESGATE	147.056,46			120.658,803969	1,218779361	1.544.856,058167
	Aplicação 01/12/2023	147.056,46			120.658,803969		
15/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.230,325320	1,219189734	1.543.625,732847
	Aplicação 01/12/2023	1.500,00			1.230,325320		
18/12/2023	RESGATE	186.485,00			152.907,499513	1,219593549	1.390.718,233334
	Aplicação 01/12/2023	186.485,00			152.907,499513		
19/12/2023	RESGATE	180.386,60			147.857,744507	1,220001026	1.242.860,488827
	Aplicação 01/12/2023	180.386,60			147.857,744507		
21/12/2023	APLICAÇÃO	196.918,38			161.300,447077	1,220817323	1.404.160,935904
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.065,86			5.783,939714	1,221634448	1.409.944,875618
27/12/2023	APLICAÇÃO	276.098,45			225.932,453263	1,222039800	1.635.877,328881
28/12/2023	RESGATE	359.373,09			293.978,998668	1,222444772	1.341.898,330213
	Aplicação 01/12/2023	359.373,09			293.978,998668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.640.942,77			1.341.898,330213		1.341.898,330213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.311,65
APLICAÇÕES (+)	3.040.473,85
RESGATES (-)	1.581.920,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.077,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.077,96
SALDO ATUAL =	1.640.942,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222351789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031039727085011
03/01/2024 10:41:57

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12671-3 CE 230430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.521.817.000.003	2.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
05/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	0,03 C	
				05/12 12:39 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.018	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,03 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.018	97.835,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.835,09 D	0,00 C
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
				07/12 11:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
				07/12 11:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
				07/12 11:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.094.286	10.880,33 D	
				07/12 12:15 IRANILDO BRITO RAMOS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	37.834,12 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	176,77 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	26.525,95 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.524,01 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	320,27 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.140,08 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.150,78 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	54,82 D	
				07/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.001,42 D	
				07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	26.631,82 D	

			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	13.431,54 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	184.730,70 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	937,41 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	190.977,84 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	5.500,00 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	14.839,05 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	4.083,88 D	
			07/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	1.692,85 D	
			07/12 11:38 CDC CONSIGNACAO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	3.856,81 D	
			07/12 11:38 CDC CONSIGNACAO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	414,35 D	
			07/12 11:38 CDC CONSIGNACAO			
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	788,53 D	
			07/12 11:38 CDC CONSIGNACAO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.697,42 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.195,83 D	
			756 4117 031390232000127 A. C. DE OLIV			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	537.540,02 C	0,00 C
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	105,27 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,37 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	34,52 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	37,12 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	35,13 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,45 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	40,97 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	37,79 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	41,50 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	40,95 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	37,08 D	
			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	198,38 D	

			11/12 11:45 S I S R B H SALGADO		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.907,90 D
			11/12 11:45 JOSE IRESVAN ARAUJO		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	1.102,95 D
			11/12 11:45 C ROBERTO ARAUJO GOMES		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	10.777,56 D
			11/12 11:45 C ROBERTO ARAUJO GOMES		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	5.723,40 D
			11/12 11:45 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	7.822,60 D
			11/12 11:45 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	569,95 D
			11/12 11:45 FERREIRA E LUNA COM SER		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	53.005,49 D
			11/12 11:45 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	7.419,50 D
			11/12 11:45 LUCINEIDE S CARVALHO - M		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	180,00 D
			11/12 11:45 LUCINEIDE S CARVALHO - M		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.548	4.945,00 D
			11/12 11:45 COMERCIO P P D H L - ME		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	2.340,00 D
			11/12 11:45 X MEDICAL & CLEAN LTDA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	4.835,00 D
			11/12 11:45 X MEDICAL & CLEAN LTDA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	5.660,00 D
			11/12 11:45 X MEDICAL & CLEAN LTDA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.181	28.253,40 D
			11/12 11:45 ASSOC AGENTES DE SAUDE D		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.268	3.431,49 D
			11/12 11:45 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.336	10.000,00 D
			11/12 11:45 OTICA MICHELYNE		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	1.698,45 D
			11/12 11:45 BRAZ F MENEZES ME		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	185,59 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	152,98 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	16.717,53 D
			341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	146,70 D
			033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.700,00 D
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV		

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.579,52 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.018	184.126,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.018	118.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.018	118.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	9.250,00 D	
			12/12 14:56 LUCINEIDE S CARVALHO - M			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	18,00 D	
			12/12 14:56 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	10,80 D	
			12/12 15:23 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.182,00 D	
			004 0029 050637460000101 INSTITUTO DO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	14.736,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	709,20 D	
			748 2301 026518842000123 F G C FEITOZA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	395.820,14 D	0,00 C
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.195	344,75 C	
			13/12 15:13 UNICARDIO LTDA			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.018	24.490,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.661.000.005	33.484,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.018	162,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.018	6.382,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.063.000.005	6.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.018	15.048,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.018	792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.280	1.195,43 D	
			13/12 12:52 CLINICA DE ECOGRAFIA GER			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	12,20 D	
			13/12 12:52 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.960,24 D	
			033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.735,90 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.018	77.660,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.018	41.235,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	0,10 D	
			14/12 15:26 UNICARDIO LTDA			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	400,50 D	
			14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			

14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	15.416,52 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	1.150,78 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	2.415,49 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	1.555,28 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	1.140,08 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	512,98 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	15.801,46 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	7.113,74 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	46.642,10 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	5.079,92 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	35.259,65 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	1.461,61 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	13.159,88 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	937,41 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	2.910,05 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	680,44 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	23.691,30 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	66.631,74 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	4.505,83 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	11.085,50 D	
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	488,40 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	121.401	528,00 D	
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.402	7.382,70 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.056,46 C	0,00 C
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	22,50 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021246547000141 WR MEDICOS AS	121.501	1.477,50 D	

15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.862.000.018	5.260,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.018	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.018	32.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.925.000.002	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.018	41.235,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	12.285,58 D	
			18/12 11:23 COMPANY SERVICOS COMERCI			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.022.412	550,00 D	
			18/12 11:23 SAMUEL PEREIRA LIMA ME			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	111.012,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	157.194,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.187,60 D	
			033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.485,00 C	0,00 C
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	9,90 D	
			19/12 15:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	88.376,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	91.999,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.386,60 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.472.000.001	270.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.015	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.181	79.081,62 D	
			21/12 14:39 ASSOC AGENTES DE SAUDE D			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196.918,38 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.017	55.440,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.018	792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.017	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.011	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.017	4.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.011	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	201,14 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	34,12 D	

			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	37,23 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	36,20 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	40,17 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	37,90 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	36,87 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	119,23 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	105,36 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	40,19 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,37 D	
			26/12 09:18 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	18.525,00 D	
			26/12 09:18 OXIGENIO P C EIRELI			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	45.919,36 D	
			26/12 10:53 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.065,86 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.307.995.000.003	220.222,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.500.000.008	55.876,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276.098,45 D	0,00 C
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,84 D	
			28/12 11:21 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	175,36 D	
			28/12 11:21 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
			28/12 11:21 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
			28/12 11:21 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	841,60 D	
			28/12 11:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	578,16 D	
			28/12 11:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2,85 D	
			28/12 11:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	628,02 D	
			28/12 11:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	260,89 D	
			28/12 11:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	308,00 D	
			28/12 11:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	61.315,74 D	
			28/12 11:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO			

28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	40.420,97 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	85.760,08 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	660,44 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	3.837,17 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	103.951,05 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	3.435,39 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	2.876,29 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	5.130,24 D	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:21 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	5.951,17 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.801	839,72 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.802	1.092,66 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	122.803	528,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 041337726000100 SINDICATO SER	122.804	13,20 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	122.805	264,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE	122.806	259,09 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 041337726000100 SINDICATO SER	122.807	13,20 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	122.808	396,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	122.809	99,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.810	1.301,86 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE	122.811	5.411,35 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.812	32.870,07 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359.373,09 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12684-5 CE 230430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	307.865,78			253.487,597730		
29/12/2023	SALDO ATUAL	309.977,76			253.487,597730		253.487,597730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.865,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.111,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.111,98
SALDO ATUAL =	309.977,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350310397270851
03/01/2024 10:42:13

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12684-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12746-9 FARIAS BRIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.115,97			2.565,598474		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	8.208,381109
14/12/2023	RESGATE	3.986,97			3.271,281191	1,218779361	4.937,099918
	Aplicação 19/10/2023	3.126,90			2.565,598474		
	Aplicação 01/12/2023	860,07			705,682717		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	10.601,933060
28/12/2023	RESGATE	9.354,62			7.652,386607	1,222444772	2.949,546453
	Aplicação 01/12/2023	6.035,33			4.937,099918		
	Aplicação 22/12/2023	3.319,29			2.715,286689		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	8.641,160156
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.566,86			8.641,160156		8.641,160156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.115,97
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	13.341,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,80
SALDO ATUAL =	10.566,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031039727085013
03/01/2024 10:42:23

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12746-9 FARIAS BRIBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.034	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.977.000.017	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	314,30 D	
				14/12 14:06 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.150,02 D	
				14/12 14:06 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	522,65 D	
				14/12 14:06 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.986,97 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.034	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.257.000.017	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
				28/12 12:40 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	314,30 D	
				28/12 12:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	8.535,49 D	
				28/12 12:40 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	482,91 D	
				28/12 12:40 CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.354,62 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.034	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.477.000.017	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067060
03/01/2024 12:53:50

Cliente

Agência	4552-7
Conta ·	12747-7 P M FARIAS BRITO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.535,79			3.734,634129		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.033,63			849,270883	1,217079286	4.583,905012
20/12/2023	APLICAÇÃO	489,27			400,906620	1,220408881	4.984,811632
28/12/2023	APLICAÇÃO	427,05			349,340935	1,222444772	5.334,152567
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.522,88			5.334,152567		5.334,152567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.535,79
APLICAÇÕES (+)	1.949,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	6.522,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310408542610711
04/01/2024 08:58:08

Dados consultados

Agência	4552-7
Conta	12747-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 3400880643167	
		valor juros		9,78
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	1000,00	132,94	0,00	1132,94
31/07/2023	1000,00	144,10	0,00	1144,10
31/08/2023	1000,00	156,10	0,00	1156,10
29/09/2023	1000,00	166,46	0,00	1166,46
31/10/2023	1000,00	177,16	0,00	1177,16
30/11/2023	1000,00	187,10	0,00	1187,10
29/12/2023	1000,00	196,88	0,00	1196,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400880643167	03/06/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	07/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	3400880643167	196,88

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031039727065014
03/01/2024 10:43:29

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12747-7 P M FARIAS BRITO IPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.272,15 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,52 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.033,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	602,17 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,90 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	525,60 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,55 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,05 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12843-0 SME FARIAS BRITO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.989,51			87.268,630207		
01/12/2023	APLICAÇÃO	598,64			492,733037	1,214937814	87.761,363244
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.349,92			1.110,705016	1,215372201	88.872,068260
05/12/2023	APLICAÇÃO	96.160,50			79.092,654248	1,215795587	167.964,722508
06/12/2023	APLICAÇÃO	77.582,52			63.789,712209	1,216223076	231.754,434717
07/12/2023	APLICAÇÃO	647,01			531,795683	1,216651469	232.286,230400
08/12/2023	APLICAÇÃO	285.611,40			234.669,510265	1,217079286	466.955,740665
11/12/2023	APLICAÇÃO	864,10			709,738535	1,217490606	467.665,479200
12/12/2023	APLICAÇÃO	102.609,79			84.249,969015	1,217920804	551.915,448215
13/12/2023	APLICAÇÃO	517,66			424,886814	1,218347999	552.340,335029
14/12/2023	RESGATE	666.033,86			546.476,155828	1,218779361	5.864,179201
	Aplicação 28/11/2023	106.361,21			87.268,630207		
	Aplicação 01/12/2023	600,53			492,733037		
	Aplicação 04/12/2023	1.353,70			1.110,705016		
	Aplicação 05/12/2023	96.396,49			79.092,654248		
	Aplicação 06/12/2023	77.745,59			63.789,712209		
	Aplicação 07/12/2023	648,14			531,795683		
	Aplicação 08/12/2023	286.010,36			234.669,510265		
	Aplicação 11/12/2023	865,01			709,738535		
	Aplicação 12/12/2023	93.052,83			76.810,676628		
15/12/2023	APLICAÇÃO	706,61			579,573449	1,219189734	6.443,752650
18/12/2023	APLICAÇÃO	668,93			548,486010	1,219593549	6.992,238660
19/12/2023	APLICAÇÃO	113.768,67			93.252,929772	1,220001026	100.245,168432
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.159.797,58			950.335,250796	1,220408881	1.050.580,419228
21/12/2023	RESGATE	464.292,43			380.312,780016	1,220817323	670.267,639212
	Aplicação 12/12/2023	6.640,38			5.439,292387		
	Aplicação 13/12/2023	518,71			424,886814		
	Aplicação 15/12/2023	707,55			579,573449		
	Aplicação 18/12/2023	669,60			548,486010		
	Aplicação 19/12/2023	113.844,79			93.252,929772		
	Aplicação 20/12/2023	341.911,40			280.067,611584		
22/12/2023	RESGATE	20.089,82			16.450,513970	1,221227497	653.817,125242
	Aplicação 20/12/2023	20.089,82			16.450,513970		
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.683,04			30.027,836936	1,221634448	683.844,962178
27/12/2023	APLICAÇÃO	263.748,19			215.826,186675	1,222039800	899.671,148853
28/12/2023	RESGATE	1.042.593,35			852.875,625861	1,222444772	46.795,522992
	Aplicação 20/12/2023	799.255,33			653.817,125242		
	Aplicação 26/12/2023	36.707,37			30.027,836936		
	Aplicação 27/12/2023	206.630,65			169.030,663683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.223,99			46.795,522992		46.795,522992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.989,51
APLICAÇÕES (+)	2.141.314,56
RESGATES (-)	2.193.009,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.929,38

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.929,38
SALDO ATUAL =	57.223,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085015
08/01/2024 10:43:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12843-0 SME FARIAS BRITO - FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	598,64 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,64 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.349,92 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.349,92 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	619,94 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.540,56 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.160,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	657,05 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.135,04 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.790,43 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.582,52 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	647,01 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647,01 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	47,74 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.877,16 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.464,07 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.433,33 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.072,26 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.030,18 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	666,66 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.611,40 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	864,10 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	864,10 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	0,19 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	663,23 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.946,37 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.609,79 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	517,66 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,66 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.225,99 C	
14/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.685,56 C	
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	65.757,81 D	
				14/12 13:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	578.416,51 D	
				14/12 13:37 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	25.971,09 D	

			14/12 13:37 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	666.033,86 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	706,61 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	706,61 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	668,93 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	668,93 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	745,79 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.022,86 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.768,67 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6,60 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	453.529,26 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	446.130,97 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.684,66 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.774,63 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.363,31 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.676,34 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	487,63 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.009,14 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.135,04 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.159.797,58 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.430,44 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	550,56 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.751,85 C	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	393.463,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	76.561,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.292,43 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	993,76 C	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	21.083,58 D	
			DARF - 07.595.572/0001-00 -3703			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.089,82 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	818,62 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.745,38 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.880,96 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.683,04 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	823,14 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.534,32 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.390,73 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	263.748,19 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,29 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.295,66 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.676,52 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.987,44 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.637,92 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	425,63 C	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.841,28 D	
			28/12 13:12 AC LAZER HOTELARIA E TUR			

28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	71.030,96 D	
			28/12 13:12 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.845	4.947,08 D	
			28/12 13:12 S PROF MUN FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.104.826,40 D	
			28/12 13:12 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	723,36 D	
			28/12 13:12 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	63.139,62 D	
			28/12 13:12 CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.980,11 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	27.717,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	754,97 D	
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.569,85 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.042.593,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.789,90			2.297,118851		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.838,00			1.512,293928	1,215372201	3.809,412779
05/12/2023	RESGATE	3.212,00			2.641,891478	1,215795587	1.167,521301
	Aplicação 22/11/2023	899,62			739,944130		
	Aplicação 30/11/2023	1.693,21			1.557,174721		
	Aplicação 04/12/2023	419,17			344,772627		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.257,36			1.033,475923	1,216651469	2.200,997224
08/12/2023	APLICAÇÃO	172.651,59			141.857,307067	1,217079286	144.058,304291
11/12/2023	RESGATE	143.264,35			117.671,831957	1,217490606	26.386,472334
	Aplicação 04/12/2023	1.421,45			1.167,521301		
	Aplicação 07/12/2023	1.258,25			1.033,475923		
	Aplicação 08/12/2023	140.584,65			115.470,834733		
12/12/2023	RESGATE	15.488,47			12.717,140514	1,217920804	13.669,331820
	Aplicação 08/12/2023	15.488,47			12.717,140514		
13/12/2023	RESGATE	13.535,99			11.110,117972	1,218347999	2.559,213848
	Aplicação 08/12/2023	13.535,99			11.110,117972		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.751,24			1.436,880255	1,218779361	3.996,094103
15/12/2023	APLICAÇÃO	16.334,98			13.398,226333	1,219189734	17.394,320436
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.069,94			2.517,182878	1,219593549	19.911,503314
19/12/2023	RESGATE	22.032,76			18.059,624156	1,220001026	1.851,879158
	Aplicação 08/12/2023	3.122,24			2.559,213848		
	Aplicação 14/12/2023	1.753,00			1.436,880255		
	Aplicação 15/12/2023	16.345,85			13.398,226333		
	Aplicação 18/12/2023	811,67			665,303720		
20/12/2023	APLICAÇÃO	118.770,51			97.320,260323	1,220408881	99.172,139481
21/12/2023	RESGATE	1.200,00			982,948044	1,220817323	98.189,191437
	Aplicação 18/12/2023	1.200,00			982,948044		
22/12/2023	RESGATE	13.632,20			11.162,703128	1,221227497	87.026,488309
	Aplicação 18/12/2023	1.061,16			868,931114		
	Aplicação 20/12/2023	12.571,04			10.293,772014		
26/12/2023	RESGATE	398,15			325,915826	1,221634448	86.700,572483
	Aplicação 20/12/2023	398,15			325,915826		
28/12/2023	APLICAÇÃO	22.264,39			18.213,002754	1,222444772	104.913,575237
29/12/2023	RESGATE	127.500,00			104.264,475178	1,222851789	649,100059
	Aplicação 20/12/2023	106.021,95			86.700,572483		
	Aplicação 28/12/2023	21.478,05			17.563,902695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	793,75			649,100059		649,100059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789,90
APLICAÇÕES (+)	337.938,03
RESGATES (-)	340.263,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,74

SALDO ATUAL = 733,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727065016
03/01/2024 10:44:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente • Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	2.000,00 C	
				04/12 09:09 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	3.000,00 C	
				04/12 13:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.885	600,00 D	
				04/12 09:13 ADREANO PEREIRA DIAS			
04/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.796	450,00 D	
				04/12 09:13 AURELIANO P A ALCANTARA			
04/12/2023		4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.757	2.100,00 D	
				04/12 09:13 MARIA FERREIRA LIMA SILV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	500,00 D	
				237 0770 035173172000141 ANTONIO FERRE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.295	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.838,00 D	0,00 C
05/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.280	197,00 D	
				05/12 11:23 CLINICA DE ECOGRAFIA GER			
05/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3,00 D	
				05/12 11:23 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
				104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.790	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.212,00 C	0,00 C
07/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	26.000,00 C	
				07/12 08:23 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	6.000,00 C	
				07/12 11:43 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	9.900,00 C	
				07/12 12:07 PMFB SEFIN FPM			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.966	7.500,00 D	
				07/12 12:14 A A C PUBL PRIV S S LTDA			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,84 D	
				07/12 11:39 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.094.286	5.263,03 D	
				07/12 12:14 IRANILDO BRITO RAMOS			

07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:14 ADREANO PEREIRA DIAS	554.552.000.005.885	600,00 D	
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:39 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	1.731,06 D	
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:14 AURELIANO P A ALCANTARA	554.552.000.006.796	450,00 D	
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:14 ELINALDO TEMOTEO PEREIRA	554.552.000.014.336	1.360,00 D	
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	21.309,81 D	
07/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:39 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	2.384,88 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.257,38 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,43 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.381,64 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,52 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172.651,59 D	0,00 C
11/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	70.000,00 C	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	764,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	1.467,40 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	622,80 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	510,45 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	5.000,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	5.000,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	634,96 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	400,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	13.753,39 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	551.293.000.007.059	9.212,96 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	551.293.000.007.059	9.781,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	551.293.000.007.059	3.222,27 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	2.360,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	776,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.524	2.500,00 D	
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 B2G CAINFOTEC COMPRIME	551.747.000.019.254	900,00 D	

11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 B2G CAINFOTEC COMPRIME	551.747.000.019.254	2.600,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 MANOEL S NETO CONTAB	551.747.000.021.004	2.000,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.462	966,26 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	3.000,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 ASP AU 00007595572000100	553.515.000.105.015	1.900,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 TGM G EDITORA EIRELI	553.613.000.069.380	4.639,50 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 TGM G EDITORA EIRELI	553.613.000.069.380	1.158,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 X MEDICAL & CLEAN LTDA	553.655.000.077.979	1.520,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PMA-RESTITUICAO SERVIDOR	554.380.000.015.792	2.073,20 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PMA-RESTITUICAO SERVIDOR	554.380.000.015.792	4.146,40 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	400,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	30,24 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	723,86 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	40,16 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	212,50 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 MARIA R ALCANTARA PRIMO	554.552.000.010.279	2.400,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 JOSE LUCAS LOPES DA SILV	554.552.000.011.844	1.200,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 PEDRO NT 05669680375	554.552.000.013.769	22.716,72 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 ALUMAISA N DANTAS	558.756.000.000.883	1.800,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D	121.101	16.654,54 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	109,50 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 047567579000132 CARIRI MICRO	121.103	2.799,00 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	3.812,62 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 00053209338 CICERA GONCALVES	121.105	471,45 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	109,50 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	18.598,97 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.700,00 D	
			104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	209,93 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	26.408,33 D	
			237 0755 024964064000170 T A FRANCA SE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.000,00 D	
			104 0684 05932890304 ANTONIA DAS NEVES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	300,00 D	
			237 0770 05005028697 FRANCISCO OLIVEIR			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	209,10 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	856,50 D	
			033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	2.450,00 D	
			004 0021 031420073000166 S. S. NOGUEIR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	2.607,34 D	
			104 0920 21294399349 ROSALBA BILRO E S			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	760,00 D	
			104 0684 028273139000128 SANITEC COMER			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	21.500,00 D	
			748 2302 026775610000150 MULTI SOLUCOE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.153	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.154	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.155	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.156	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.157	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.158	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.159	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.160	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.161	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.162	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.163	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.164	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.264,35 C	0,00 C
12/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.000,00 C	

			12/12 14:48 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	13.201,76 D	
			12/12 14:55 POSITIVO C A P LTDA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	2.328,00 D	
			12/12 14:55 PNEUS CANTEIROS LTDA			
12/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	4.819,50 D	
			12/12 14:55 TGM G EDITORA EIRELI			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	139,21 D	
			MOB SERVICOS DE TELECOM SA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.488,47 C	0,00 C
13/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.000,00 C	
			13/12 12:17 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	3.128,00 D	
			13/12 12:51 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.039.334	2.867,99 D	
			13/12 12:51 SAMPAIO E LOPES LTDA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.186	4.790,00 D	
			13/12 12:51 CARIRI LOCACAO E TRANSPO			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.883	7.750,00 D	
			13/12 12:51 ALUMAISA N DANTAS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.535,99 C	0,00 C
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	12.000,00 C	
			14/12 14:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	50.000,00 C	
			14/12 15:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	664,07 D	
			14/12 15:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.527,80 D	
			14/12 15:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	10.135,38 D	
			14/12 15:33 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	8.009,02 D	
			14/12 15:33 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	37.096,66 D	
			14/12 15:33 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.155,00 D	
			14/12 15:33 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.660,83 D	
			14/12 15:33 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.751,24 D	0,00 C
15/12/2023	0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.050.785	5.761,74 C	
			15/12 13:56 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
15/12/2023	0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.050.785	5.761,74 C	
			15/12 13:56 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
15/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	10.000,00 C	
			15/12 12:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
15/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.000,00 C	
			15/12 13:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D	
			237 0770 79306152353 ANTONIO FERREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.664,50 D	

			237 0770 045422828000176 RUFINO E BAND			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.235.450	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.235.451	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.334,98 D	0,00 C
18/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	55.000,00 C	
			18/12 10:46 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.114.473	6.310,00 D	
			18/12 11:22 VICENTE G O ME			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.268	1.342,60 D	
			18/12 12:10 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	35.381,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	8.895,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.069,94 D	0,00 C
19/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	19.000,00 C	
			19/12 15:38 PMFB SEFIN FPM			
19/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	15.000,00 C	
			19/12 16:52 PMFB SEFIN FPM			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	4.188,75 D	
			19/12 15:44 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	14.407,50 D	
			19/12 15:44 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	8.076,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	29.360,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.032,76 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.657,61 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	112,90 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.770,51 D	0,00 C
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.885	1.200,00 D	
			21/12 14:38 ADREANO PEREIRA DIAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	13.632,20 D	
			DARF - 07.595.572/0001-00 -3703			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.632,20 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	209,48 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	169,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	19,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,15 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,91 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.994,34 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,55 C	
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	87,68 D	

			28/12 11:20 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5,25 D	
			28/12 11:20 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	773,64 D	
			28/12 11:20 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	2.621,46 D	
			28/12 11:20 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	104.231,23 D	
			28/12 11:20 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	5.755,49 D	
			28/12 11:20 CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26,40 D	
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.195,68 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	648,92 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	10.453,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.052	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.053	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.054	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.264,39 D	0,00 C
29/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	10.000,00 C	
			29/12 08:56 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	10.000,00 C	
			29/12 08:54 PMFB SEFIN FPM			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.300.602	79.000,00 C	
			104 0684 7595572000100 P M DE FARIAS			
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.024.659	226.500,00 D	
			29/12 09:17 C C D PETROLEO LTDA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.500,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13187-3 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	934,05			769,072390		
29/12/2023	SALDO ATUAL	940,46			769,072390		769,072390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	940,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651769

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Fix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350310397270851
03/01/2024 10:45:00

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13187-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13511-9 FARIAS BRITOCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.109,53			913,551629		
11/12/2023	RESGATE	1.099,20			902,840642	1,217490606	10,710987
	Aplicação 21/06/2022	1.099,20			902,840642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,10			10,710987		10,710987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.099,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	13,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085018
03/01/2024 10:45:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	13511-9 FARIAS BRITOCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.099,20 D	
				033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.099,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067066
03/01/2024 12:55:10

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13512-7 FARIAS BRITOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,84			59,973142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,34			59,973142		59,973142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	73,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350310397270851
03/01/2024 10:45:23

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13512-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067067
03/01/2024 12:55:24

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14184-4 FARIAS BRITBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65,94			54,294320		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66,39			54,294320		54,294320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	66,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350310397270851
03/01/2024 10:45:36

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14184-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14353-7 FUNDO M S - FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.390,17			67.014,267454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.948,52			67.014,267454		67.014,267454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.390,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,35
SALDO ATUAL =	81.948,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085 1
03/01/2024 10:45:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14353-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualização Pública de Dados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336190840227566019
19/01/2024 08:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	14496-7 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067069
03/01/2024 12:56:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14496-7 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310397270851
03/01/2024 10:46:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14496-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067070
03/01/2024 12:56:14

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14968-3 FARIASBRITOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.650,50			6.299,194780		
14/12/2023	RESGATE	1.660,83			1.362,699479	1,218779361	4.936,495301
	Aplicação 31/03/2023	1.660,83			1.362,699479		
28/12/2023	RESGATE	3.896,15			3.187,178750	1,222444772	1.749,316551
	Aplicação 31/03/2023	3.896,15			3.187,178750		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.139,15			1.749,316551		1.749,316551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.650,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.556,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,63
SALDO ATUAL =	2.139,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085024
03/01/2024 10:47:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	14968-3 FARIASBRITOPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.660,83 D	
				14/12 14:09 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.660,83 C	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	203,26 D	
				28/12 12:42 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.692,89 D	
				28/12 12:42 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.896,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067071
03/01/2024 12:56:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15119-X FARIASBRITOPVARIAVELAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.194,30			19.097,500876		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.353,41			19.097,500876		19.097,500876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.194,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,11
SALDO ATUAL =	23.353,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360814125068651
08/01/2024 14:17:39

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15119-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031229166067072
03/01/2024 12:56:54

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15157-2 TRANSF ESPECIAIS-2304301
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	937,45			771,871549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	943,88			771,871549		771,871549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	943,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310397270851
03/01/2024 10:49:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15157-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15193-9 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141.232,78			116.286,901388		
27/12/2023	RESGATE	83.834,00			68.601,693660	1,222039800	47.685,207728
	Aplicação 12/07/2023	83.834,00			68.601,693660		
28/12/2023	RESGATE	40.097,50			32.801,072832	1,222444772	14.884,134896
	Aplicação 12/07/2023	40.097,50			32.801,072832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.201,09			14.884,134896		14.884,134896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.232,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.931,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,81
SALDO ATUAL =	18.201,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085028
03/01/2024 10:49:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 15193-9 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	8.044,00 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	100.002	7.936,50 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.001	12.117,00 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.002	12.000,00 C	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07171705358 BRENDA SUELEN SIL	122.701	8.044,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01689211385 CICERO LEONILDO D	122.702	7.936,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 46580942827 THIAGO TAVARES RO	122.703	12.117,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05659605397 LEANDRO BATISTA S	122.704	12.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 60550475354 KAREN PEREIRA SOU	122.705	12.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 60329686348 CICERO ITAMAR FRA	122.706	12.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 05655643316 ANTONIO DENILSON	122.707	12.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07565706388 SARA LIVIA FERREI	122.708	7.936,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 46580718862 ANTONIO ANGELO RO	122.709	7.936,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03942650339 ANTONIO ALVES SIM	122.710	7.936,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06586702399 NATAN HUDSON LIMA	122.711	7.936,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0001 05663410341 ANTONIO FRANCISCO	122.712	8.044,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 02263918337 JOSE CORREIA DA S	122.713	8.044,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.834,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07171705358 BRENDA SUELEN SIL	122.801	8.044,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.936,50 D	

			380 0001 46580718862 ANTONIO ANGELO RO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.000,00 D	
			380 0001 05659605397 LEANDRO BATISTA S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	12.117,00 D	
			380 0001 46580942827 THIAGO TAVARES RO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.097,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336031229166067076
03/01/2024 12:59:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15194-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.601,49			49.074,108468		
27/12/2023	RESGATE	40.219,20			32.911,530377	1,222039800	16.162,578091
	Aplicação 12/07/2023	40.219,20			32.911,530377		
28/12/2023	RESGATE	17.236,80			14.100,268900	1,222444772	2.062,309191
	Aplicação 12/07/2023	17.236,80			14.100,268900		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.521,90			2.062,309191		2.062,309191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.601,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.456,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,41
SALDO ATUAL =	2.521,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031039727085029
03/01/2024 10:49:48

Cliente - Conta atual

Agência	4562-7
Conta corrente	15194-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	5.745,60 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	500.004	5.745,60 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	500.005	5.745,60 C	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85744441387 CICERO FERREIRA L	122.701	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45686424349 ANTONIA ARILENE C	122.702	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05249799361 ANTONIA GERLANIA	122.703	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05207174304 JOSE ALLAN DE OLI	122.704	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47713925449 MARIA DE FATIMA B	122.705	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 60934259321 JULIANA FERNANDES	122.706	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 04111528317 ANTONIA REGINA TA	122.707	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04738088386 GILIARD PEREIRA S	122.708	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04792880386 SIDNEI GOMES BEZE	122.709	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 83629939368 UMBERLITA CORREIA	122.710	5.745,60 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.219,20 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	5.745,60 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05207174304 JOSE ALLAN DE OLI	122.801	5.745,60 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04792880386 SIDNEI GOMES BEZE	122.802	5.745,60 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04738088386 GILIARD PEREIRA S	122.803	5.745,60 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05207174304 JOSE ALLAN DE OLI	122.804	5.745,60 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.236,80 C	0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15280-3 CE 230430 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.489,92			44.865,390357		
01/12/2023	APLICAÇÃO	167.945,19			138.233,568882	1,214937814	183.098,959239
13/12/2023	RESGATE	75.919,62			62.313,575483	1,218347999	120.785,383756
	Aplicação 01/11/2023	54.661,66			44.865,390357		
	Aplicação 01/12/2023	21.257,96			17.448,185126		
14/12/2023	APLICAÇÃO	763,00			626,036200	1,218779361	121.411,419956
15/12/2023	RESGATE	49.339,28			40.468,910313	1,219189734	80.942,509643
	Aplicação 01/12/2023	49.339,28			40.468,910313		
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.986,72			15.531,760971	1,222444772	96.474,270614
29/12/2023	APLICAÇÃO	733,82			600,089075	1,222851789	97.074,359689
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.707,55			97.074,359689		97.074,359689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.489,92
APLICAÇÕES (+)	188.423,73
RESGATES (-)	125.258,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,80
SALDO ATUAL =	118.707,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031039727085030
03/01/2024 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15280-3 CE 230430 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.018	84.476,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.018	83.469,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.945,19 D	0,00 C
13/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	763,00 D	
				13/12 12:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.651,72 D	
				13/12 12:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.282,18 D	
				13/12 12:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	63.089,16 D	
				13/12 12:53 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
13/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	8.133,56 D	
				13/12 12:53 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.919,62 C	0,00 C
14/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	763,00 C	
				14/12 09:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	763,00 D	0,00 C
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	763,61 D	
				15/12 10:56 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	23,78 D	
				15/12 10:56 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	6.387,40 D	
				15/12 10:56 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
15/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	42.164,51 D	
				15/12 10:56 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.339,28 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.018	84.476,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.781,81 D	
				28/12 11:50 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	733,82 D	
				28/12 11:50 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	62.973,65 D	
				28/12 11:50 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.986,72 D	0,00 C
29/12/2023		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	733,82 C	

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,82 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031039727085031
03/01/2024 10:50:12

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15378-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.500,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.637	3.250,00 C	9.750,00 C
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.763,35 D	
				033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.235.452	12,00 D	6.974,65 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.974,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067078
03/01/2024 13:00:01

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15378-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15442-3 PM FARIAS BRITO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	199.941,80			164.626,179361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	201.313,42			164.626,179361		164.626,179361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.941,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,62
SALDO ATUAL =	201.313,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085 1
03/01/2024 10:50:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15442-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G3330410095367411
04/01/2024 10:14:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	4552-7
Conta	15452-0 PM FARIAS BRITO-PAR -
Mês/ano referencia	DEZEMBRO/2023

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00			
06/12/2023	APLICAÇÃO	214.000,00	175.954,563124	1,216223076	175.954,563124
29/12/2023	SALDO ATUAL	215.166,35	175.954,563124		175.954,563124

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	214.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,35
SALDO ATUAL =	215.166,35

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G3330410095387411
04/01/2024 10:14:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15452-0PM FARIAS BRITO-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Data	Dependência Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
						0,00 C
30/11/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.678.267.000.000	214.000,00 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	933.569,41			768.673,494723		
07/12/2023	RESGATE	23.766,76			19.534,567299	1,216851469	749.138,927424
	Aplicação 16/09/2022	23.766,76			19.534,567299		
19/12/2023	APLICAÇÃO	56.162,05			46.034,428498	1,220001026	795.173,355922
28/12/2023	RESGATE	258.000,00			211.052,479351	1,222444772	584.120,876571
	Aplicação 16/09/2022	28.952,81			23.684,349833		
	Aplicação 18/10/2022	57.784,86			47.269,914984		
	Aplicação 18/11/2022	75.264,75			61.569,042923		
	Aplicação 19/12/2022	61.949,83			50.676,997041		
	Aplicação 19/01/2023	34.047,75			27.852,174570		
29/12/2023	SALDO ATUAL	714.293,26			584.120,876571		584.120,876571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.569,41
APLICAÇÕES (+)	56.162,05
RESGATES (-)	281.766,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.328,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.328,56
SALDO ATUAL =	714.293,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085033
03/01/2024 10:50:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.094.286	23.766,76 D	
				07/12 13:00 IRANILDO BRITO RAMOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.766,76 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.089	56.162,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.162,05 D	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.741	258.000,00 D	
				28/12 13:15 MARK F LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17373-6 PM FARIAS BRITO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.624,29			62.266,809776		
06/12/2023	RESGATE	52.603,78			43.251,752939	1,216223076	19.015,056837
	Aplicação 26/09/2023	1.957,40			1.609,410640		
	Aplicação 18/10/2023	6.098,46			5.014,261945		
	Aplicação 19/10/2023	30.941,78			25.440,876782		
	Aplicação 23/11/2023	13.606,14			11.187,203572		
07/12/2023	RESGATE	511,77			420,638131	1,216651469	18.594,418706
	Aplicação 23/11/2023	511,77			420,638131		
18/12/2023	APLICAÇÃO	35.061,77			28.748,733566	1,219593549	47.343,152272
21/12/2023	RESGATE	9.495,00			7.777,576400	1,220817323	39.565,575872
	Aplicação 23/11/2023	9.495,00			7.777,576400		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.382,84			39.565,575872		39.565,575872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.624,29
APLICAÇÕES (+)	35.061,77
RESGATES (-)	62.610,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	307,33
SALDO ATUAL =	48.382,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6000
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031039727085034
03/01/2024 10:50:47

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.596	21.015,12 D	
				06/12 12:22 M K S C T E EIRELI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31.588,66 D	
				341 7705 011385744000198 G. N. BOTAO L			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.603,78 C	0,00 C
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.596	511,77 D	
				07/12 09:29 M K S C T E EIRELI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,77 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.129	9.003,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.033	20.287,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.170	5.770,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.061,77 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.495,00 D	
				004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.495,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17766-0 PM FARIAS BRITO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.427,61			4.468,932654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.464,84			4.468,932654		4.468,932654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.427,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,23
SALDO ATUAL =	5.464,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE587959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350310397270851
03/01/2024 10:50:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17766-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067083
03/01/2024 13:01:20

Cliente

Agência	94-9
Conta	32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	148.761,67			122.485,969495		
15/12/2023	RESGATE	66.349,50			54.420,979893	1,219189734	68.064,989602
	Aplicação 08/09/2023	40.539,04			33.250,807896		
	Aplicação 06/10/2023	25.810,46			21.170,171997		
18/12/2023	RESGATE	44.748,70			36.691,486305	1,219593549	31.373,503297
	Aplicação 06/10/2023	28.796,74			23.611,754641		
	Aplicação 07/11/2023	15.951,96			13.079,731664		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.365,14			31.373,503297		31.373,503297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.761,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.098,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,67
SALDO ATUAL =	38.365,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085036
03/01/2024 10:51:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	94-9
Conta corrente	32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 MARIA ALDAIR FERREIRA	551.024.000.039.393	8.000,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 ANTONIO G CARVALHO	554.552.000.005.439	697,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 HERNANE GONCALVES SOUSA	554.552.000.007.231	1.697,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 ANTONIO FAUSTINO BESERRA	554.552.000.007.767	6.400,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 CARLOS PEREIRA MORAIS	554.552.000.009.046	3.887,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 RAIMUNDO PEREIRA MORAIS	554.552.000.009.099	3.887,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 ANTONIO VITORINO SOBRINH	554.552.000.009.107	1.309,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 CICERO ALVES BATISTA	554.552.000.009.859	1.706,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 WILLIAS JORGE DE PINHO	554.552.000.010.111	373,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 PAULO GONCALVES DE SOUZA	554.552.000.010.972	1.012,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 FRANCIVALDO RODRIGUES DA	554.552.000.011.062	1.263,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 CICERO W BEZERRA SOUZA	554.552.000.013.372	1.212,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 DAMIAO GALDINO DE LIMA	554.552.000.013.885	3.861,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 FRANCISCO CAMILO OLIVEIR	554.552.000.013.895	3.861,00 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 FELIPE FERREIRA ALVES	554.552.000.014.087	949,50 D	
15/12/2023		0094	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:36 FRANCISCO M TOME SALES	554.552.000.015.221	1.264,50 D	
15/12/2023		0094	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 09:36 JOSE GONCALVES DE PINHO	554.552.510.007.362	8.591,50 D	
15/12/2023		0094	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 09:36 DIASSIS FERREIRA DE SOUS	554.552.510.008.462	949,50 D	
15/12/2023		0094	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 09:36 SERGIO GONCALVES CARVALH	554.552.510.009.091	697,50 D	

15/12/2023	0094	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.102	4.000,00 D	
			15/12 09:38 JORGE GONCALVES DE ALCAN			
15/12/2023	0094	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.841	3.430,50 D	
			15/12 09:36 RADMILA LEITE HONORIO			
[illegible]	[illegible]	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	3.458,00 D	
			15/12 11:05 DIEGO PEREIRA FECHINE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.840,00 D	
			237 0454 010706451000100 CAIPEMA COOPE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.349,50 C	0,00 C
15/12/2023	0094	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.268	35.498,70 D	
			18/12 15:07 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME			
15/12/2023	0094	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.565	1.476,00 D	
			13/12 15:07 CICERO CARLOS DOS SANTOS			
15/12/2023	0094	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.748	3.887,00 D	
			18/12 15:07 RONALDO MORAIS DA SILVA			
15/12/2023	0094	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.011.168	3.887,00 D	
			18/12 15:07 CICERO CAMILO DE OLIVEIR			
[illegible]	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.748,70 C	0,00 C
[illegible]	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

[illegible] efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	101201-0 PMFB SERN FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.160,83			55.298,246281		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.163,92			33.729,613608	1,220408881	89.027,859889
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.289,99			18.252,119326	1,221227497	107.279,979215
26/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.185,754762	1,221634448	99.094,224453
	Aplicação 30/10/2023	2.833,05			2.319,064384		
	Aplicação 27/11/2023	7.166,95			5.866,690378		
28/12/2023	RESGATE	121.000,00			98.981,976750	1,222444772	112,247703
	Aplicação 27/11/2023	34.816,40			28.480,957228		
	Aplicação 28/11/2023	22.776,02			18.631,534291		
	Aplicação 20/12/2023	41.232,59			33.729,613608		
	Aplicação 22/12/2023	22.174,99			18.139,871623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	137,26			112,247703		112,247703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.160,83
APLICAÇÕES (+)	63.453,91
RESGATES (-)	131.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,52
SALDO ATUAL =	137,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031039727085037
03/01/2024 10:51:30

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.289,99 D	0,00 C
26/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.102.955	10.000,00 D	
				26/12 12:17 PMFB SEFIN FPM			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.102.955	121.000,00 D	
				28/12 16:13 PMFB SEFIN FPM			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7

Conta 102955-X PMFB SEFIN FPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	385.223,23			317.181,436158		
05/12/2023	RESGATE	200,86			165,208693	1,215795587	317.016,227465
	Aplicação 20/11/2023	200,86			165,208693		
06/12/2023	RESGATE	9.908,60			8.147,025161	1,216223076	308.869,202304
	Aplicação 20/11/2023	1.730,54			1.422,883490		
	Aplicação 30/11/2023	8.178,06			6.724,141671		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.042.891,70			857.181,967533	1,216651469	1.166.051,169837
08/12/2023	APLICAÇÃO	707.235,39			581.092,290482	1,217079286	1.747.143,460319
11/12/2023	RESGATE	581.644,72			477.740,622502	1,217490606	1.269.402,837817
	Aplicação 30/11/2023	376.045,35			308.869,202304		
	Aplicação 07/12/2023	205.599,37			168.871,420198		
12/12/2023	RESGATE	188.317,42			154.622,057018	1,217920804	1.114.780,780799
	Aplicação 07/12/2023	188.317,42			154.622,057018		
13/12/2023	RESGATE	21.442,00			17.599,240954	1,218347999	1.097.181,539845
	Aplicação 07/12/2023	21.442,00			17.599,240954		
14/12/2023	RESGATE	192.709,33			158.116,666697	1,218779361	939.064,873148
	Aplicação 07/12/2023	192.709,33			158.116,666697		
15/12/2023	RESGATE	297.603,14			244.099,119030	1,219189734	694.965,754118
	Aplicação 07/12/2023	297.603,14			244.099,119030		
18/12/2023	RESGATE	651.268,72			534.004,726849	1,219593549	160.961,027269
	Aplicação 07/12/2023	138.879,34			113.873,463636		
	Aplicação 08/12/2023	512.389,38			420.131,263213		
19/12/2023	RESGATE	150.880,77			123.672,658288	1,220001026	37.288,368981
	Aplicação 08/12/2023	150.880,77			123.672,658288		
20/12/2023	APLICAÇÃO	505.272,53			414.838,451179	1,220408881	452.126,820160
21/12/2023	RESGATE	299.895,16			245.651,134162	1,220817323	206.475,685998
	Aplicação 08/12/2023	45.522,29			37.288,368981		
	Aplicação 20/12/2023	254.372,87			208.362,765181		
22/12/2023	RESGATE	85.270,98			69.823,992835	1,221227497	136.651,693163
	Aplicação 20/12/2023	85.270,98			69.823,992835		
26/12/2023	RESGATE	164.362,22			134.542,882504	1,221634448	2.108,810659
	Aplicação 20/12/2023	164.362,22			134.542,882504		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11.257,72			9.209,184952	1,222444772	11.317,995611
29/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.177,605896	1,222851789	3.140,389715
	Aplicação 20/12/2023	2.578,76			2.108,810659		
	Aplicação 28/12/2023	7.421,24			6.068,795237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.840,23			3.140,389715		3.140,389715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.223,23
APLICAÇÕES (+)	2.267.657,34
RESGATES (-)	2.653.503,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.463,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.463,58

SALDO ATUAL = 3.840,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333081019667307009
08/01/2024 10:23:46

Cliente • Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	102955-X PMFB SEFIN FPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	200,86 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,86 C	0,00 C
06/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	6.900,00 D	
				06/12 14:30 AR EMPREENDIMENTOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.996,60 D	
				260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.158.904	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.908,60 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.966	10.500,00 D	
				07/12 12:07 A A C PUBL PRIV S S LTDA			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.094.286	43.846,80 D	
				07/12 12:07 IRANILDO BRITO RAMOS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.094.286	21.936,60 D	
				07/12 14:09 IRANILDO BRITO RAMOS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.863	9.688,67 D	
				07/12 12:07 V. F S CONSTRUCOES			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	7.500,00 D	
				07/12 12:07 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	10.000,00 D	
				07/12 12:07 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	157,79 D	
				07/12 12:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	210,39 D	
				07/12 12:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.295	5.000,00 D	
				07/12 12:07 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	9.900,00 D	
				07/12 12:07 PM FARIAS BRITO -FUS			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.845	500,00 D	
				07/12 12:15 JOAO DE OLIVEIRA SILVA			
07/12/2023		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.120	1.360,00 D	
				07/12 12:15 ANTONIO RODRIGUES DIAS			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	107.398,79 D	

			104 4413 008863831000107 JMC CONCEITO			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	7.589,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.825,00 D	
			756 4117 031390232000127 A. C. DE OLIV			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	7.725,00 D	
			756 4117 031390232000127 A. C. DE OLIV			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.705	462,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.304	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.305	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.306	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.042.891,70 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.259,69 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707.235,39 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	1.150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	4.692,00 D	
			11/12 15:05 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	81,48 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	31,37 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	42,27 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	50,08 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	85,76 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,37 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	133,78 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	31,48 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	26,86 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	34,22 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	275,88 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	81,48 D	
			11/12 15:05 S I S R B H SALGADO			

11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	5.185,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	1.634,96 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	400,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:06 RAMON D P BERNARDO	551.024.000.038.916	200,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:06 KAUAN RODRIGUES DE LIMA	551.169.000.024.591	200,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:07 APARECIDA V SILVA MENEZE	551.169.000.024.682	200,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 VGRE C D M B EIRELI	551.169.000.026.763	2.477,04 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 VGRE C D M B EIRELI	551.169.000.026.763	480,00 D
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 15:07 PEDRO JORGE PEREIRA SILV	551.169.510.024.592	200,00 D
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 15:06 ANTONIO A R TAVARES	551.169.510.024.648	200,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	702,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	26.000,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.524	2.500,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 A A M PREFEITOS EST CEAR	552.937.000.202.000	1.992,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	6.700,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 ASP AU 00007595572000100	553.515.000.105.015	1.900,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	1.600,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	600,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:00 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	263.000,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	36,25 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 HELIO GONCALVES NOGUEIRA	554.552.000.006.575	775,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	11.477,58 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 MARIA R ALCANTARA PRIMO	554.552.000.010.279	432,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 MARIA R ALCANTARA PRIMO	554.552.000.010.279	688,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 CARIRI LOCACAO E TRANSPO	554.552.000.011.186	30.700,00 D
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.596	200,00 D

			11/12 15:05 GABRIEL ALVES MOURA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.692	200,00 D
			11/12 15:05 ANDERSON F OLIVEIRA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.696	200,00 D
			11/12 15:06 KALINO W RODRIGUES SILVA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.724	200,00 D
			11/12 15:06 LEANDRO BATISTA SILVA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.769	200,00 D
			11/12 15:06 JOSE LUIGI SILVA OLIVEIR		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.793	200,00 D
			11/12 15:06 RICHARD F OLIVEIRA CUNHA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.880	200,00 D
			11/12 15:06 MARIA V ALVES RODRIGUES		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.112	200,00 D
			11/12 15:06 MARIA TEREZA NERGINO LOB		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.122	200,00 D
			11/12 15:05 ALMIR F DIAS FIRMINO		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.162	200,00 D
			11/12 15:06 HELLIS R SOUSA MARTINS		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.295	200,00 D
			11/12 15:05 JOAO VITOR OLIVEIRA ALVE		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.565	200,00 D
			11/12 15:06 CICERO L ALEXANDRE SILVA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.914	200,00 D
			11/12 15:06 CICERO W F SILVA CAIEIRA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.970	200,00 D
			11/12 15:06 ITALO G EPIFANIO FERREIR		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.283	200,00 D
			11/12 15:05 MARIA S SOUSA MARTINS		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.474	200,00 D
			11/12 15:05 KATIA SAMIRA SOUZA SILVA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.614	200,00 D
			11/12 15:06 ISRAEL GOMES SOUSA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.645	1.277,50 D
			11/12 16:17 CICERO PEDRO DA SILVA		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.676	200,00 D
			11/12 15:06 JOSE MATIAS NETO SEGUNDO		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.084	200,00 D
			11/12 15:06 HYAN A DIAS MEDEIROS		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.213	200,00 D
			11/12 15:07 GUILHERME A DUARTE		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.214	200,00 D
			11/12 15:07 LUAN P PEREIRA RODRIGUES		
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.706	200,00 D
			11/12 15:06 CARLOS E NASCIMENTO DIMA		
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.715	200,00 D
			11/12 15:06 MARCELO SOUSA PEREIRA		
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.731	200,00 D
			11/12 15:06 ANTONIO FERREIRA SILVA		
11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.736	200,00 D
			11/12 15:06 KEYSE S SILVA BELARMINO		

11/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.014.228	609,00 D
			11/12 15:05 RUTEMBERG SOARES MENEZES		
11/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.883	2.520,00 D
			11/12 15:05 ALUMAISA N DANTAS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	68.200,10 D
			237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.700,00 D
			033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	485,00 D
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	400,00 D
			260 0001 00225135310 JONAS GONCALVES D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	800,00 D
			260 0001 51966573391 ANTONIO TEMOTEO B		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.000,00 D
			237 0770 31146856334 ANTONIA PEREIRA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	550,00 D
			237 0770 02534466356 CICERO FERNANDES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.259,40 D
			104 0032 047567579000132 CARIRI MICRO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	736,70 D
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.301,22 D
			033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.877,50 D
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	3.500,00 D
			004 0021 031420073000166 S. S. NOGUEIR		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	82.186,81 D
			341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.150,00 D
			197 0001 76771326349 TIBERIO PEREIRA D		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	32.466,92 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.116	888,38 D
			VIVO CE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	79,73 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.120	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.121	112,39 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.122	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.123	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.124	891,30 D

			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.125	239,94 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.126	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.127	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.128	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.129	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.130	152,98 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.131	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.132	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.133	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.134	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.135	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.136	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.137	109,50 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.138	402,99 D
			CAGECE		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.165	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.166	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.167	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.168	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.169	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.170	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.171	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.172	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.173	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.174	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.175	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.176	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.177	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.178	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581.644,72 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	175.300,00 D	
			237 0455 040014017000112 LIMP. URB SER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.017	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.104,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.901,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.317,42 C	0,00 C
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.649	1.008,00 D	
			13/12 12:32 FRANCISCO N D SOUSA			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	60,00 D	
			13/12 12:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	15.500,00 D	
			13/12 09:16 CDC CONSIGNACAO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.700,00 D	
			104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.150,00 D	
			197 0001 019553265000145 TIBERIO PEREI			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.865	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.866	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.442,00 C	0,00 C
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	42.000,00 D	
			14/12 13:50 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	21.000,00 D	
			14/12 13:27 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	7.149,84 D	
			14/12 12:15 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	9.243,83 D	
			14/12 12:15 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	113.315,66 D	
			14/12 12:15 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.709,33 C	0,00 C
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	1.979,00 D	
			15/12 12:48 COMPANY SERVICOS COMERCI			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	7.130,00 D	
			15/12 12:48 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
15/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.948	258.321,87 D	
			15/12 09:42 FARIAS BRITO CAM MUN			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.600,00 D	

			260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	17.451,65 D	
			033 2294 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	96,62 D	
			CREA CE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.235.453	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.235.454	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.603,14 C	0,00 C
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	37.000,00 D	
			18/12 11:10 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	501.000,00 D	
			18/12 11:34 PM F BRITO MANUTENCAO 25			
18/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.533	480,00 D	
			18/12 12:36 GEOR A B I C LTDA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	372,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	224,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	89.419,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	22.760,00 D	
			260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.385	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651.268,72 C	0,00 C
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	30.000,00 D	
			19/12 16:52 P MUN DE FARIAS BRITO FA			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	19.000,00 D	
			19/12 15:38 PM FARIAS BRITO -FUS			
19/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	15.000,00 D	
			19/12 16:52 PM FARIAS BRITO -FUS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	86.880,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.880,77 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.607,31 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506.272,53 D	0,00 C
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	52.253,15 D	
			21/12 08:21 A RIBEIRO PEREIRA ME			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	10.412,47 D	
			21/12 08:21 A RIBEIRO PEREIRA ME			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	3.943,94 D	
			21/12 08:21 A RIBEIRO PEREIRA ME			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	8.259,17 D	
			21/12 13:29 A RIBEIRO PEREIRA ME			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	30.338,00 D	

			21/12 13:29 A RIBEIRO PEREIRA ME			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.010.377	4.999,92 D	
			21/12 16:08 J I BARROS-JIB'SOM			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	21.362,05 D	
			21/12 16:08 X7E E EIRELI			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.056	77.898,41 D	
			21/12 16:08 MERITUS CONSTRUCOES LTDA			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	37.500,00 D	
			21/12 14:33 AR EMPREENDIMENTOS			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.120	12.000,00 D	
			21/12 14:33 CEARENSE SERVICOS			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	60,06 D	
			21/12 08:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
21/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	74,05 D	
			21/12 13:29 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	17.980,35 D	
			260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.680,00 D	
			260 0001 05636521367 JEFFERSON DOS SAN			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.523	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.524	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	16.208,34 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.901,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.895,16 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	300,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	550.387.510.065.326	400,00 D	
			22/12 09:07 ANTONIA ANA PAULA FERREI			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.805	300,00 D	
			22/12 09:07 ANTONIA GOMES DA SILVA			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	43.932,90 D	
			22/12 09:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	462,00 D	
			22/12 10:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.287	200,00 D	
			22/12 09:07 SAULO TASSO R LIMA			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.094	200,00 D	
			22/12 14:27 FERNANDA ALVES DE SOUSA			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.478	200,00 D	
			22/12 09:07 CINVAL PEREIRA ARAUJO			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.065	100,00 D	
			22/12 09:07 YANNA CAMILA VIEIRA ROQU			
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.340	200,00 D	

			22/12 14:27 FRANCISCA R S ALCANTARA		
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.494	100,00 D
			22/12 09:07 SMITH PEREIRA BARROS		
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.706	300,00 D
			22/12 09:07 DALVINEIDE PEREIRA ARAUJ		
22/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.576	300,00 D
			22/12 09:07 ANA PAULA FERREIRA BRANC		
22/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.007.946	2.000,00 D
			22/12 09:07 JACO FERNANDES NETO		
22/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.860	300,00 D
			22/12 09:07 KELLY VANUBIA FERREIRA L		
22/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.011.388	2.000,00 D
			22/12 09:07 ANDERSON FELIX DA SILVA		
22/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.011.388	500,00 D
			22/12 09:07 ANDERSON FELIX DA SILVA		
22/12/2023	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.013.184	300,00 D
			22/12 09:07 MARIA LUNA DO NASCIMENTO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D
			104 0684 04676765347 ALINNE LOBO BATIS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 D
			104 3587 08101592369 CICERO FELIX DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	200,00 D
			077 0001 08779890369 ANTONIO WILLIAN C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	300,00 D
			237 7320 07960253390 EMIVAL TIBURCIO S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	100,00 D
			104 0032 80349846391 ANTONIO AILTON FE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	200,00 D
			104 0684 87362295391 CICERO REINALDO D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	300,00 D
			104 4116 45577285372 FRANCISCO LUNA DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	500,00 D
			104 0684 94524980300 FRANCELINO ALVES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	200,00 D
			237 7579 64046753315 ANTONIA ALVES DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	300,00 D
			380 0001 69582386304 JOSE CARNEIRO DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	500,00 D
			341 0500 10087793342 OLIMPIO BARBOSA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.200,00 D
			280 0001 05663410341 ANTONIO FRANCISCO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	800,00 D
			280 0001 05663410341 ANTONIO FRANCISCO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	500,00 D
			260 0001 07393042320 SAVIO FERREIRA GO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	4.200,00 D
			341 7943 04751181386 FRANCISCO NAECIO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.200,00 D
			280 0001 05663410341 ANTONIO FRANCISCO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	800,00 D
			260 0001 07393042320 SAVIO FERREIRA GO		

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 02253168386 CICERA DANIELE CO	122.218	800,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 63000474315 MARIA VALDELICE D	122.219	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 44077424372 ANTONIO EVILASIO	122.220	200,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 06333937380 LOISE VICTORIA CR	122.221	400,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 03833619317 CICERO TACIANO FE	122.222	400,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 04746183317 AIRTON CESAR DA S	122.223	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05975949378 ROBERTO GONCALVES	122.224	300,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 15705072368 CEVIRINA IVONETE	122.225	200,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 04807210335 RAFAEL ALMEIDA SI	122.226	400,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 07914279358 RAVI DA SILVA TIM	122.227	200,00 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.228	109,85 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.229	1.241,26 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.230	109,85 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.595.572/0001-00 -3703	122.231	17.091,12 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.737	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.738	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.739	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.740	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.741	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.742	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.743	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.744	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.745	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.746	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.336.747	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.748	12,00 D

			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.749	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.750	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.751	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.752	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.753	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.754	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.755	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.756	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.757	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.758	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.759	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.760	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.761	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.762	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.763	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.270,98 C	0,00 C
26/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.101.201	10.000,00 C	
			26/12 12:17 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIA			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	3.309,00 D	
			26/12 12:23 J RODRIGUES BOMBAS SU LT			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	31,52 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	37,59 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	206,24 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,37 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	26,86 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	345,71 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	62,54 D	
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO			
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	419,67 D	

			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	88,35 D
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	33,13 D
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	45,55 D
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	61,26 D
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	114,87 D
			26/12 09:47 S I S R B H SALGADO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.082	25.000,00 D
			26/12 13:11 MARCIANO R CARVALHO		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	4.500,00 D
			26/12 09:47 P MUN DE FARIAS BRITO FA		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	19.000,00 D
			26/12 09:57 PM F BRITO MANUTENCAO 25		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.500,00 D
			26/12 12:23 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
26/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.065	100,00 D
			26/12 10:50 YANNA CAMILA VIEIRA ROQU		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.000,00 D
			237 0456 053009301000142 53.009.301 SE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.604	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.605	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.606	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.607	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.608	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.609	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.610	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.611	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.612	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.613	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.614	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.615	109,85 D
			DAE ESTADO CEARA		

26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.616	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.617	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.618	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.619	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.620	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.621	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.622	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.623	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.624	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.625	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.626	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.627	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.628	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2436 049350817000189 REY VAQUEIRO		122.629	50.000,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 012377872000152 ADORE EVENTOS		122.630	47.500,00 D
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE		122.631	96,62 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.632	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.633	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.634	878,76 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.635	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.636	109,85 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA		122.637	609,64 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.772		12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.773		12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.774		12,00 D
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	164.362,22 C 0,00 C

28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	70.000,00 C
			28/12 16:13 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
28/12/2023	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.101.201	121.000,00 C
			28/12 16:13 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIA		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	952.441,69 C
28/12/2023	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.018.026	16,43 C
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	306,88 D
			28/12 11:31 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	1.992,00 D
			28/12 16:17 A A M PREFEITOS EST CEAR		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	103.000,00 D
			28/12 12:15 P MUN DE FARIAS BRITO FA		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	10.000,00 D
			28/12 12:24 P MUN DE FARIAS BRITO FA		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	220.000,00 D
			28/12 11:48 PM F BRITO MANUTENCAO 25		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	7.774,91 D
			28/12 11:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3.693,26 D
			28/12 16:15 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.007.510	100,00 D
			28/12 10:44 ANTONIO GOMES T SILVA		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.007.510	100,00 D
			28/12 13:03 ANTONIO GOMES T SILVA		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.270	300,00 D
			28/12 16:54 FRANCISCO ANTONIO BATIST		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	268.448,21 D
			28/12 11:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
28/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	17.371,31 D
			28/12 11:31 CDC CONSIGNACAO		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.994,34 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.816,36 D
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.164,42 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	316,80 D
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	59,40 D
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	261,18 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	176.907,31 D
			756 4117 031390232000127 A. C. DE OLIV		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	4.062,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.055	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.056	12,00 D

			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.057	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.058	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.059	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.257,72 D	0,00 C
29/12/2023	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	10.000,00 D	
			29/12 08:54 PM FARIAS BRITO -FUS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067086
03/01/2024 13:02:14

Cliente

Agência	4552-7
Conta	104480-X PMFB ITR ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,58			98,459457		
08/12/2023	APLICAÇÃO	134,54			110,543332	1,217079286	209,002789
28/12/2023	APLICAÇÃO	29,61			24,221953	1,222444772	233,224742
29/12/2023	SALDO ATUAL	285,20			233,224742		233,224742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,58
APLICAÇÕES (+)	164,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	285,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085040
03/01/2024 10:51:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	104480-X PMFB ITR ISSQN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209,54 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,67 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,43 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,90 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,54 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,09 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,91 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,21 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031229166067087
03/01/2024 13:02:27

Cliente

Agência	4552-7
Conta	283142-2 PMFB SEFIN ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.607,05			3.793,304904		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.266,30			1.853,907883	1,222444772	5.647,212787
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.905,70			5.647,212787		5.647,212787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.607,05
APLICAÇÕES (+)	2.266,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,35
SALDO ATUAL =	6.905,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031039727085041
03/01/2024 10:52:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7	
Conta corrente	283142-2	PMFB SEFIN ICMS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.289,19 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,89 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.266,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	0006.000000000051-4	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.127.872,31C	289.704,618240
Aplicações	851.190,13C	115.412,303588
Resgates	467.077,00D	63.172,826058
Rendimento Bruto no Mês	16.923,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.528.909,10C	341.944,095770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	79.011,00D	10.683,398983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000051-4
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	751432	APLICACAO	483,74D	483,74D
01/12/2023	170851	REP IPVA	483,74C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315818	APLICACAO	162,03D	162,03D
04/12/2023	170851	REP IPVA	162,03C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857305	APLICACAO	118.912,03D	118.912,03D
05/12/2023	170851	REP ICMS	118.551,53C	360,50D
05/12/2023	170851	REP IPVA	360,50C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	227731	APLICACAO	74.387,67D	74.387,67D
06/12/2023	170851	CRED OB	74.072,66C	315,01D
06/12/2023	170851	REP IPVA	315,01C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581426	APLICACAO	208,70D	208,70D
07/12/2023	170851	REP IPVA	208,70C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236189	APLICACAO	490,81D	490,81D
08/12/2023	170851	REP IPVA	490,81C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597187	APLICACAO	1.179,79D	1.179,79D
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.179,79C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235304	APLICACAO	127.399,85D	127.399,85D
12/12/2023	170851	REP ICMS	126.992,86C	406,99D
12/12/2023	170851	REP IPVA	406,99C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285314	APLICACAO	1.283,88D	1.283,88D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.283,88C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	288718	APLICACAO	938,21D	938,21D
14/12/2023	170851	REP IPVA	938,21C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	772751	APLICACAO	509,19D	509,19D
15/12/2023	170851	REP IPVA	509,19C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433285	APLICACAO	1.241,53D	1.241,53D
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.241,53C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265306	APLICACAO	142.529,75D	142.529,75D
19/12/2023	170851	REP ICMS	140.844,28C	1.685,47D
19/12/2023	170851	REP IPVA	1.685,47C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

20/12/2023	319369	APLICACAO	77.762,79D	77.762,79D
20/12/2023	170851	CRED OB	74.072,66C	3.690,13D
20/12/2023	170851	REP IPVA	3.690,13C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489093	APLICACAO	1.044,67D	1.044,67D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.044,67C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610300	APLICACAO	1.356,39D	1.356,39D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.356,39C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	726666	APLICACAO	55.065,80D	55.065,80D
26/12/2023	170851	REP IPVA	1.181,46C	53.884,34D
26/12/2023	170851	REP IPVA	53.884,34C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320273	APLICACAO	246.233,30D	246.233,30D
27/12/2023	170851	REP ICMS	324.821,67C	78.588,37C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.982,11C	81.570,48C
27/12/2023	170851	REP IPVA	507,85C	82.078,33C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	27.276,28D	54.802,05C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	17.980,00D	36.822,05C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.267,06D	31.554,99C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	31.554,99D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328973	RESGATE	388.011,00C	388.011,00C
28/12/2023	133749	ENVIO TED	388.000,00D	11,00C
28/12/2023	133749	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276010	RESGATE	79.011,00C	79.011,00C
29/12/2023	106243	ENVIO TED	79.000,00D	11,00C
29/12/2023	106243	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB IMPOSTOS E TRIBUTOS	07.595.572/0001-00	0006.000000000167-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.398,04C	1.415,666840
Aplicações	13.336,03C	1.809,484863
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.852,19C	3.225,153703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	773,00C	105,205365
04 / 12	APLICACAO	1.125,26C	153,094349
05 / 12	APLICACAO	1.533,90C	208,617668
06 / 12	APLICACAO	654,47C	88,979617
07 / 12	APLICACAO	523,88C	71,199788
08 / 12	APLICACAO	172,18C	23,392442
11 / 12	APLICACAO	126,39C	17,165336
12 / 12	APLICACAO	153,00C	20,771995
13 / 12	APLICACAO	1.260,40C	171,057281
14 / 12	APLICACAO	365,67C	49,609898
15 / 12	APLICACAO	177,39C	24,058110
18 / 12	APLICACAO	125,36C	16,995921
19 / 12	APLICACAO	882,46C	119,600779
20 / 12	APLICACAO	356,49C	48,299184
21 / 12	APLICACAO	2.261,16C	306,250688
22 / 12	APLICACAO	2.683,38C	363,317519
27 / 12	APLICACAO	123,93C	16,768298
28 / 12	APLICACAO	37,71C	5,100617

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000167-7
Nome: PMFB IMPOSTOS E TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	751435	APLICACAO	773,00D	773,00D
01/12/2023	101531	ARR DH CB	797,50C	24,50C
01/12/2023	101531	DEB TARIFA	24,50D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315821	APLICACAO	1.125,26D	1.125,26D
04/12/2023	101531	ARR DH CB	1.124,23C	1,03D
04/12/2023	101531	ARR INTER	85,29C	84,26C
04/12/2023	101531	DEB TARIFA	80,50D	3,76C
04/12/2023	101531	DEB TARIFA	3,76D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857308	APLICACAO	1.533,90D	1.533,90D
05/12/2023	101531	ARR DH CB	1.645,90C	112,00C
05/12/2023	101531	DEB TARIFA	112,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	227734	APLICACAO	654,47D	654,47D
06/12/2023	101531	ARR DH CB	696,47C	42,00C
06/12/2023	101531	DEB TARIFA	42,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581429	APLICACAO	523,88D	523,88D
07/12/2023	101531	ARR DH CB	558,88C	35,00C
07/12/2023	101531	DEB TARIFA	35,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236192	APLICACAO	172,18D	172,18D
08/12/2023	101531	ARR DH CB	189,68C	17,50C
08/12/2023	101531	DEB TARIFA	17,50D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597190	APLICACAO	126,39D	126,39D
11/12/2023	101531	ARR DH CB	85,48C	40,91D
11/12/2023	101531	ARR INTER	49,79C	8,88C
11/12/2023	101531	DEB TARIFA	7,00D	1,88C
11/12/2023	101531	DEB TARIFA	1,88D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235307	APLICACAO	153,00D	153,00D
12/12/2023	101531	ARR DH CB	160,00C	7,00C
12/12/2023	101531	DEB TARIFA	7,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285317	APLICACAO	1.260,40D	1.260,40D
13/12/2023	101531	ARR INTER	1.264,16C	3,76C
13/12/2023	101531	DEB TARIFA	3,76D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	288721	APLICACAO	365,67D	365,67D
14/12/2023	101531	ARR DH CB	393,67C	28,00C
14/12/2023	101531	DEB TARIFA	28,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

15/12/2023	772754	APLICACAO	177,39D	177,39D
15/12/2023	101531	ARR DH CB	191,39C	14,00C
15/12/2023	101531	DEB TARIFA	14,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433288	APLICACAO	125,36D	125,36D
18/12/2023	101531	ARR DH CB	99,47C	25,89D
18/12/2023	101531	ARR DH CB	36,39C	10,50C
18/12/2023	101531	DEB TARIFA	7,00D	3,50C
18/12/2023	101531	DEB TARIFA	3,50D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265309	APLICACAO	882,46D	882,46D
19/12/2023	101531	ARR DH CB	938,46C	56,00C
19/12/2023	101531	DEB TARIFA	56,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319372	APLICACAO	356,49D	356,49D
20/12/2023	101531	ARR DH CB	384,49C	28,00C
20/12/2023	101531	DEB TARIFA	28,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489098	APLICACAO	2.261,16D	2.261,16D
21/12/2023	101531	ARR DH CB	1.240,04C	1.021,12D
21/12/2023	101531	ARR INTER	1.100,00C	78,88C
21/12/2023	101531	DEB TARIFA	77,00D	1,88C
21/12/2023	101531	DEB TARIFA	1,88D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610303	APLICACAO	2.683,38D	2.683,38D
22/12/2023	101531	ARR DH CB	2.739,38C	56,00C
22/12/2023	101531	DEB TARIFA	56,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320276	APLICACAO	123,93D	123,93D
27/12/2023	101531	ARR DH CB	134,43C	10,50C
27/12/2023	101531	DEB TARIFA	10,50D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328975	APLICACAO	37,71D	37,71D
28/12/2023	101531	ARR DH CB	41,21C	3,50C
28/12/2023	101531	DEB TARIFA	3,50D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000240-1
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data (BR)	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,60C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,60C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,60C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Imprimir Fechar

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB TRANSPORTE ESCOLA	07.595.572/0001-00	0006.000000000700-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.249,42C	11.878,795042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81.693,70D	11.053,533072
Rendimento Bruto no Mês	547,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.103,37C	825,261969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	81.693,70D	11.053,533072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

Conta Referência: 0684/006/00000700-4

Nome: PMFB TRANSPORTE ESCOLA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Lanç	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320290	RESGATE	81.693,70C	81.693,70C
27/12/2023	890870	DB OBT CE	7.847,10D	73.846,60C
27/12/2023	890873	DB OBT CE	9.424,00D	64.422,60C
27/12/2023	890880	DB OBT CE	10.559,80D	53.862,80C
27/12/2023	890881	DB OBT CE	5.705,16D	48.157,64C
27/12/2023	890885	DB OBT CE	5.806,58D	42.351,06C
27/12/2023	890886	DB OBT CE	8.883,08D	33.467,98C
27/12/2023	890888	DB OBT CE	9.837,85D	23.630,13C
27/12/2023	890891	DB OBT CE	8.423,70D	15.206,43C
27/12/2023	890892	DB OBT CE	7.278,18D	7.928,25C
27/12/2023	890895	DB OBT CE	567,96D	7.360,29C
27/12/2023	890906	DB OBT CE	8,64D	7.351,65C
27/12/2023	890910	DB OBT CE	1.419,88D	5.931,77C
27/12/2023	890911	DB OBT CE	21,62D	5.910,15C
27/12/2023	890912	DB OBT CE	567,96D	5.342,19C
27/12/2023	890941	DB OBT CE	8,64D	5.333,55C
27/12/2023	890945	DB OBT CE	1.277,89D	4.055,66C
27/12/2023	890949	DB OBT CE	19,46D	4.036,20C
27/12/2023	890951	DB OBT CE	2.129,82D	1.906,38C
27/12/2023	890954	DB OBT CE	32,43D	1.873,95C
27/12/2023	890959	DB OBT CE	709,94D	1.164,01C
27/12/2023	890963	DB OBT CE	10,81D	1.153,20C
27/12/2023	890965	DB OBT CE	1.135,91D	17,29C
27/12/2023	890969	DB OBT CE	17,29D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB RODOVIARIA MAPP 3409	07.595.572/0001-00	0006.000000000776-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,00C	0,544671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,03C	0,544671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

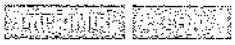
Conta Referência: 0634/006/00000776-4

Nome: PMFB RODOVIARIA MAPP 3409

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB RODOVIARIA MAPP3409	07.595.572/0001-00	0006.000000000796-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,55C	0,211616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,57C	0,211616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000796-9
Nome: PMFB RODOVIARIA MAPP3409
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data movt	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/013/00012044-0
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Oper.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			24.437,05C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.437,05C
16/12/2023	000000	REM BASICA	0,12840000	31,38C	24.468,43C
16/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	122,34C	24.590,77C
16/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.590,77C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			24.590,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB MAPP 3841	07.595.572/0001-00	0006.000000071037-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.784,18C	20.937,340569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.061,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.845,87C	20.937,340569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

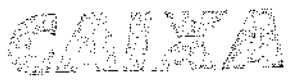
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

Conta Referência: 0684/006/00071037-6

Nome: PMFB MAPP 3841

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5969	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TOP REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9368	13,3785	13,3785	2,33788400	2,35978600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO FUNDEB	29.946.807/0001-01	0006.000000071155-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	582.339,52C	249.088,286234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.455,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.795,05C	249.088,286234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[illegible]	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
[illegible] FIDC RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8304	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO FUNDEB	29.946.807/0001-01	0006.000000071155-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Movimentação

[illegible]	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	1,11C	0,151228
[illegible]	0,00	0,000000
[illegible]	0,00	0,000000
[illegible]	0,01C	
[illegible]	0,00	
[illegible]	0,00	
[illegible]	0,00	
[illegible]	1,12C	0,151228
[illegible]	0,00	

[illegible]	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]		

[illegible]	Acumulado Ano	IOF
[illegible]	0,00	0,00

[illegible] do fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma [illegible] Beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe [illegible] Use seu Cartão para solicitar a inibição do envio mensal do seu [illegible] pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem [illegible] também para preservação do meio-ambiente!

[illegible] Dirija-se à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize [illegible].

[illegible] Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

[illegible] caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

[illegible] acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONDOMINIO EDIFICIO
5d4600025
0604/009/00071155-0
PRECATORIO FUNDEB
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

		Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
	-	SALDO ANTERIOR		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
		SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
	-	SALDO TOTAL		0,00
		SALDO FINAL		0,00

Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 5054	07.595.572/0001-00	0006.000000071258-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.531,10C	13.142,473398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	666,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.197,53C	13.142,473398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071258-1
Nome: PM FARIAS BRITO MAPP 5054
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Imprimir Fechar

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 5098	07.595.572/0001-00	0006.000000071261-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.395,06C	21.428,952660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.086,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.481,68C	21.428,952660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

Conta Referência: 0684/006/00071261-1

Nome: PM FARIAS BRITO MAPP 5098

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO PACTO APRENDIZAG	07.595.572/0001-00	0006.000000071271-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.474,88C	6.055,146172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.781,92C	6.055,146172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071271-9
Nome: PM FARIAS BRITO PACTO APRENDIZAG
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 5240	07.595.572/0001-00	0006.000000071289-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.158,51C	2.199,942123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.270,07C	2.199,942123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071289-1
Nome: PM FARIAS BRITO MAPP 5240
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORLA DA LAGOA DO ARAO	07.595.572/0001-00	0006.000000071299-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	611.011,49C	316.059,770321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.245,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.256,49C	316.059,770321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

Conta Referência: 0684/006/00071299-9

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Ag. Dest.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2023	990210	REM BASICA	3,38C	2.639,10C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	13,20C	2.652,30C

Imprimir Fechar

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

Conta Referência: 0684/006/00071299-9

Nome: ORLA DA LAGOA DO ARAO

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 841	07.595.572/0001-00	0006.000000071302-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.790,43C	3.919,746506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.989,19C	3.919,746506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071302-2
Nome: PM FARIAS BRITO MAPP 841
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Doc.	Histórico	Saldo (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	0006.000000071307-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	966.801,22C	500.100,206784
Aplicações	649,97C	335,608693
Resgates	645.680,47D	332.687,460636
Rendimento Bruto no Mês	4.775,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326.546,66C	167.748,354840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	649,97C	335,608693
15 / 12	RESGATE	591.762,82D	304.914,970928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	53.917,65D	27.772,489708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600023

Conta Referência: 0684/006/00071307-3

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	25,93C	24.325,21C
09/12/2023	990210	CRED JUROS	121,63C	24.446,84C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600023
Conta Referência:	0684/006/00071307-3
Nome:	MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000001	CRED TED	649,97C	649,97C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	649,97D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	772775	RSG FUNDO	591.762,82C	591.762,82C
15/12/2023	185132	DBPCV TED	591.762,82D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433306	RSG FUNDO	53.917,65C	53.917,65C
18/12/2023	185397	DBPCV TED	43.932,90D	9.984,75C
18/12/2023	185397	DBPCV TED	9.984,75D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Imprimir Voltar

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	0006.000000071313-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.791,19C	64.505,514169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.355,00D	3.031,630469
Rendimento Bruto no Mês	3.203,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.639,69C	61.473,883700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	22.300,00D	3.024,386279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

AUTHORITY
REPORT
FREEDOM

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071313-8
Nome: PM FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	772777	RESGATE	22.300,00C	22.300,00C
15/12/2023	877626	DB OBT CE	22.300,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FARIAS BRITO MAPP 1866 1981	07.595.572/0001-00	0006.000000071334-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615,02C	83,733734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619,27C	83,733734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

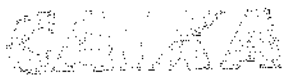
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

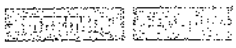


:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	634600023
Conta Referência:	0684/006/00071334-0
Nome:	FARIAS BRITO MAPP 1866 1981
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Hora	Número	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023		SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB AMBULANCIA	07.595.572/0001-00	0006.000000071338-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.580,54C	19.820,434551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	129.950,00D	17.588,739527
Rendimento Bruto no Mês	874,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.504,90C	2.231,695024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	129.950,00D	17.588,739527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071338-3
Nome: PMFB AMBULANCIA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	726686	RESGATE	129.950,00C	129.950,00C
26/12/2023	890189	DB OBT CE	129.950,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FARIAS BRITO MAPP 4564	07.595.572/0001-00	0006.000000071354-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.584,92C	2.802,586501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.713,17D	2.802,586501
Rendimento Bruto no Mês	128,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	20.713,17D	2.802,586501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071354-5
Nome: FARIAS BRITO MAPP 4564
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	287405	RESGATE	20.713,17C	20.713,17C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.713,17C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.713,17C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.713,17C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		20.713,17C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Imprimir Fechar

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FARIAS BRITO MAPP 5703	07.595.572/0001-00	0006.000000071355-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.460,97C	11.635,302971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	590,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.050,98C	11.635,302971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Canais de Atendimento ao Cliente:

SAC: [illegible]

Endereço para Correspondência: [illegible]

Ouvidoria: [illegible]

Endereço Eletrônico: [illegible]

Acesse o site do SAC [illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00071355-3
Nome: FARIAS BRITO MAPP 5703
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 006 | 00071408-8

Data: 03/01/2024 - 13:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.571,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 006 | 00071412-6

Data: 03/01/2024 - 13:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	461.236,61 C
01/12/2023	872493	DB OBT CE	40.004,30 D	421.232,31 C
06/12/2023	170851	CD S2 OB55	20.000,00 C	441.232,31 C
08/12/2023	873468	DB OBT CE	1.224,10 D	440.008,21 C
08/12/2023	877589	DB OBT CE	15.841,93 D	424.166,28 C
18/12/2023	883300	DB OBT CE	35.550,95 D	388.615,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

COMPROVAÇÕES DA REGULARIZAÇÃO DE CONCILIAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS Nº 5.342-2 FME BB E 12.671-3 FMS BB

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3340912160979221
09/01/2024 12:27:10

Debitado

Nome	FERREIRA E LUNA COM SER
Agência	640-8
Conta corrente	34864-3

Creditado

Nome	PM F BRITO MANUTENCAO 25
Agência	4552-7
Conta corrente	5342-2
Valor	593,50
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC859899 CICERO SAMUEL DE SOUSA LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM F BRITO MANUTENCAO 25

Agência: 4552-7 Conta: 5342-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/01/2024	TED-Crédito em Conta 104 0684 7595572000100 PMFB IMPOSTOS	22.000,00 (+)
03/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.000,00 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 16:22 M K S C T E EIRELI	21.526,89 (-)
04/01/2024	Resgate Automático	21.526,89 (+)
09/01/2024	Transferência recebida 09/01 12:27 FERREIRA E LUNA COM SER	593,50 (+)
09/01/2024	Transferência recebida 09/01 11:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.400,00 (+)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 12:09 L A CONS PREST SERV LTDA	5.400,00 (-)
09/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	593,50 (-)
10/01/2024	Transferência recebida 10/01 13:22 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.850,00 (+)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 13:30 RAIMUNDO GONCALVES PENHA	1.300,00 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 13:30 JOAO DE OLIVEIRA SILVA	1.180,00 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 13:30 CICERO A HENRIQUE PEREIR	1.360,00 (-)
10/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10,00 (-)
11/01/2024	Transferência recebida 11/01 15:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.700,00 (+)
11/01/2024	Transferência recebida 11/01 09:34 PMFB SEFIN FPM	316.000,00 (+)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 A RIBEIRO PEREIRA ME	8.235,29 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 A RIBEIRO PEREIRA ME	50.205,05 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 A RIBEIRO PEREIRA ME	8.248,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 A RIBEIRO PEREIRA ME	1.135,91 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 A A C PUBL PRIV S S LTDA	7.500,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME	2.660,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME	3.589,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 JOSE R P S T - ME	64.515,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	3.757,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 ALDIR C A A CIA LTDA	4.500,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 JBS S T S I LTDA - M	634,96 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	400,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 ALIOMAR LIBERALINO A JR	750,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 PNEUS CANTEIROS LTDA	8.140,00 (-)
11/01/20	Transferência enviada	2.500,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM F BRITO MANUTENCAO 25

Agência: 4552-7 Conta: 5342-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	11/01 11:03 CICLOS - CONTABILIDADE S	
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	1.619,83 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 SAMPAIO E LOPES LTDA	2.129,60 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	400,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 M SANDRA PEREIRA SOUZA	1.722,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 FRANCISCO PEREIRA SILVA	450,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.485,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,17 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,29 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	125,41 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 J MOREIRA OLIVEIRA ME	2.470,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 MARIA R ALCANTARA PRIMO	3.984,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 ALISON F SANTOS SILVA	210,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 MARIA I MARIANO OLIVEIRA	450,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 AMANDA R PEREIRA SILVA	450,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 PEDRO NT 05669680375	497,97 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 NEUMAR R 75145090382	949,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 ANTONIO 07177404392	2.638,00 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 11:03 ALUMAISA N DANTAS	1.800,00 (-)
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D	55.946,48 (-)
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE	1.850,00 (-)
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D	41.839,88 (-)
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7943 029768194000151 MARLUCIA FURT	575,00 (-)
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	15.676,00 (-)
11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR	2.450,00 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM F BRITO MANUTENCAO 25

Agência: 4552-7 Conta: 5342-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.073,16 (-)
12/01/2024	Transferência recebida 12/01 11:04 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	27.483,44 (+)
12/01/2024	Transferência enviada 12/01 11:24 ELIGIO PEREIRA COSTA	4.720,00 (-)
12/01/2024	Transferência enviada 12/01 09:49 ASP AU 00007595572000100	1.900,00 (-)
12/01/2024	Transferência enviada 12/01 11:11 ACS CONSTRUCOES E SERVIC	27.483,44 (-)
12/01/2024	Transferência enviada 12/01 09:49 BRAZ F MENEZES ME	11.510,09 (-)
12/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8094 023264382000166 TECNOSIGN CER	324,00 (-)
12/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	12,00 (-)
12/01/2024	Resgate Automático	18.466,09 (+)
16/01/2024	Transferência recebida 16/01 08:45 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	45.000,00 (+)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	268,17 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	141,91 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	193,50 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	705,49 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	33,37 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	88,71 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	3.273,61 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	216,89 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	50,76 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	83,45 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 S I S R B H SALGADO	535,43 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 14:17 CICERO ROBSON DE OLIVEIR	300,00 (-)
16/01/2024	Transferência enviada 16/01 10:28 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	3.500,00 (-)
16/01/2024	Pgto conta água CAGECE	114,22 (-)
16/01/2024	Pgto conta água CAGECE	1.258,00 (-)
16/01/2024	Pgto conta água CAGECE	333,16 (-)
16/01/2024	Pgto conta água CAGECE	114,75 (-)
16/01/2024	Pgto conta água CAGECE	166,99 (-)
16/01/2024	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	37.226,10 (-)
16/01/2024	Resgate Automático	3.604,51 (+)
19/01/20	Transferência recebida	39.000,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM F BRITO MANUTENCAO 25

Agência: 4552-7 Conta: 5342-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	19/01 08:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	
19/01/2024	Transferência recebida 19/01 08:38 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIA	36.000,00 (+)
19/01/2024	Transferência recebida 19/01 08:31 PMFB SEFIN FPM	49.000,00 (+)
19/01/2024	TED-Crédito em Conta 104 0684 7595572000100 P M DE FARIAS	269.000,00 (+)
19/01/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	286.979,10 (-)
19/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048569998000176 GRAN PRIME CO	23.181,81 (-)
19/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048569998000176 GRAN PRIME CO	30.909,08 (-)
19/01/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	54.602,75 (-)
19/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	12,00 (-)
19/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	12,00 (-)
19/01/2024	Resgate Automático	2.696,74 (+)
23/01/2024	TED-Crédito em Conta 104 0684 7595572000100 PMFB IMPOSTOS	4.000,00 (+)
23/01/2024	Pagamento de Impostos DARF - 07.595.572/0001-00 -3703	3.390,86 (-)
23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	609,14 (-)
26/01/2024	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	1.711,22 (+)
Saldo	1.711,22 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

Aplicações Financeiras

BB RF CP Automático	1.711,22
Total Aplicações Financeiras	1.711,22

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CE 230430 FMS CUSTEIO SUS

Agência: 4552-7 Conta: 12671-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2024	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	15.048,00 (+)
02/01/2024	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	300.000,00 (+)
02/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	315.048,00 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 JOSE IRESVAN ARAUJO	2.596,30 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 C ROBERTO ARAUJO GOMES	3.964,15 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 LABORATORIO DE ANALISES	16.539,27 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 WT DISTRI E SERVICOS LTD	8.274,08 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	46.088,05 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 LUCINEIDE S CARVALHO - M	8.154,50 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 X MEDICAL & CLEAN LTDA	5.358,00 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	4.514,35 (-)
04/01/2024	Transferência enviada 04/01 14:02 NEUMAR R 75145090382	2.746,00 (-)
04/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 024939644000108 GH COMERCIO D	14.000,82 (-)
04/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	6.331,20 (-)
04/01/2024	Resgate Automático	118.566,72 (+)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 AC LAZER HOTELARIA E TUR	21,92 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 AC LAZER HOTELARIA E TUR	65,76 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 AC LAZER HOTELARIA E TUR	87,68 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 15:17 INST CATARATA MIOPIA LTD	679,65 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.039,03 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.150,78 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.701,23 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.464,94 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	669,12 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.925,47 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	176,77 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	894,84 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CE 230430 FMS CUSTEIO SUS

Agência: 4552-7 Conta: 12671-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.553,02 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 15:17 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,35 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	16.482,51 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	4.071,05 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	13.418,71 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	937,41 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	15.840,00 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	35.288,71 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	154.966,62 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	193.166,21 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	5.500,00 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	5.938,49 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO	20.896,97 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 CDC CONSIGNACAO	1.692,85 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 CDC CONSIGNACAO	3.401,76 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 CDC CONSIGNACAO	788,53 (-)
09/01/2024	Transferência enviada 09/01 09:31 CDC CONSIGNACAO	414,35 (-)
09/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE	2.044,25 (-)
09/01/2024	Resgate Automático	546.288,98 (+)
10/01/2024	Transferência recebida 10/01 10:14 PREF MUN DE FARIAS BRITO	1,00 (+)
10/01/2024	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.000,00 (+)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 13:57 ASSOC AGENTES DE SAUDE D	28.253,40 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 031390232000127 A. C. DE OLIV	4.195,83 (-)
10/01/2024	Resgate Automático	29.448,23 (+)
11/01/2024	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	97.835,09 (+)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 14:57 COMPANY SERVICOS COMERCI	5.936,11 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 14:57 COMPANY SERVICOS COMERCI	9.011,05 (-)
11/01/2024	Transferência enviada 11/01 09:38 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	3.325,14 (-)

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Mês
Dezembro

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARIAS BRITO

CPF/CNPJ
10.243.406/0001-59

Grupo
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

Ação Detalhada
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UF
CE

Município
FARIAS BRITO

Código IBGE
230430

População
18.217 habitantes

Ano Censo
2022

Prefeito(a)
FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

Data Inicial Gestão
01/01/2021

Secretário(a)
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAFAEL

Presidente Conselho
CICERA VIVIANE PEREIRA

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2023	834045	26/12/2023	MUNICIPAL	001	045527	0000126713	220.222,00	0,00	220.222,00		25000.191967/2023-17	36000574039202300	1750	
Única em 2023	835049	29/12/2023	MUNICIPAL	001	045527	0000126713	300.000,00	0,00	300.000,00		25000.193753/2023-85		2740	
						Total	**520.222,00**	**0,00**	**520.222,00**					

GOVERNO

G338101011604597012
10/01/2024 10:14:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE FARIAS BRITO
Agência	4552-7
Conta corrente	21000-5

Creditado

Nome	CE 230430 FMS CUSTEIO SUS
Agência	4552-7
Conta corrente	12671-3
Valor	1,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA	10/01/2024 10:11:53
	JF934665 GREGORIO ALVES DA CUNHA FILHO	10/01/2024 10:14:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF934665 GREGORIO ALVES DA CUNHA FILHO.

20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas						CMFB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/01/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27010010	02010183	est 27010006	CÂMARA		R$	996,89
27/01/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27010011	02010183	est 27010007	CÂMARA		R$	986,61
27/01/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27010012	02010183	est 27010008	CÂMARA		R$	1.004,87
01/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01020030	02010183	est 01020016	CÂMARA		R$	979,98
16/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16020013	02010183	est 16020004	CÂMARA		R$	22.246,22
16/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16020014	02010183	est 16020005	CAIXA		R$	119,64
17/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030030	02010183	est 17030017	CÂMARA		R$	23.157,46
17/04/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040020	02010183	est 17040013	CÂMARA		R$	23.115,21
18/05/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050003	02010183	est 18050001	CÂMARA		R$	22.608,03
18/05/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050004	02010183	est 18050002	CAIXA		R$	59,82
16/06/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060029	02010183	est 16060008	CÂMARA		R$	22.783,28
19/07/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070014	02010183	est 19070008	CÂMARA		R$	23.271,74
18/08/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080025	02010183	est 18080012	CÂMARA		R$	22.959,47
19/09/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090063	02010183	est 19090056	CÂMARA		R$	22.617,44
17/10/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100081	02010183	est 17100050	CÂMARA		R$	24.432,46
17/11/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110042	02010183	est 17110001	CÂMARA		R$	24.045,33
19/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120031	02010183	est 19120024	CÂMARA		R$	23.711,09
19/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120044	01120052	est 19120031	CÂMARA		R$	23.244,19
28/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120183	01120052	est 28120065	CÂMARA		R$	24.554,61
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	306.894,34
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	306.894,34
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	306.894,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	306.894,34
02 02.							
04 129 0009 2.009 Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva						PMFB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/01/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010012	02010185	est 20010008	FPM		R$	480,97
10/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020188	02010185	est 10020135	FPM		R$	58.449,99
				SAL.FAMILI	10020031	R$	2.691,90
				SAL. MATER	10020032	R$	2.433,32
10/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020189	02010185	est 10020136	FPM		R$	205,54
20/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030003	02010185	est 20030003	FPM		R$	67.963,95
				SAL.FAMILI	20030009	R$	2.273,16
				SAL. MATER	20030010	R$	838,41
20/04/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	02010185	est 20040007	FPM		R$	67.184,12
				SAL.FAMILI	20040011	R$	2.452,62
19/05/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050020	02010185	est 19050015	FPM		R$	67.035,37
				SAL.FAMILI	19050015	R$	2.512,44
20/06/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060067	02010185	est 20060045	FPM		R$	67.017,32
				SAL.FAMILI	20060021	R$	2.332,98
17/07/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070033	02010185	est 17070021	FPM		R$	64.913,77
				SAL.FAMILI	17070003	R$	2.392,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080007	02010185	est 18080003	FPM		R$	64.952,22
					SAL.FAMILI	18080008	R$	2.612,13
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	02010185	est 20090009	FPM		R$	64.345,52
					SAL.FAMILI	20090012	R$	2.691,90
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100032	02010185	est 20100017	FPM		R$	64.654,66
					SAL.FAMILI	20100026	R$	2.691,90
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110020	02010185	est 20110009	FPM		R$	64.835,60
					SAL.FAMILI	20110021	R$	2.691,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	680.654,49
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	680.654,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	680.654,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	680.654,49

03 01.
12 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060064	02050079	est 20060043	MDE 25%		R$	18.046,02
21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070004	02050079	est 21070002	MDE 25%		R$	9.736,77
					SAL.FAMILI	21070003	R$	5.144,52
					SAL. MATER	21070004	R$	7.072,69
21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070005	03070023	est 21070003	MDE 25%		R$	99.168,94
31/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080002	03070023	est 31080001	MDE 25%		R$	21.731,06
31/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080003	01080020	est 31080002	MDE 25%		R$	0,69
31/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080004	01080020	est 31080003	MDE 25%		R$	3.978,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	164.878,92
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	164.878,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	164.878,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	164.878,92

03 01.
12 361 0040 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	01090016	est 20090010	MDE 25%		R$	290.147,12
					SAL.FAMILI	20090013	R$	5.744,98
					SAL. MATER	20090014	R$	73,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	295.965,81

1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

07/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020017	02010244	est 07020002	FUNDEB 100		R$	223.523,02
					SAL.FAMILI	07020011	R$	4.837,45
					SAL. MATER	07020012	R$	1.369,58
15/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030008	02010244	est 15030004	FUNDEB 100		R$	360.714,13
					SAL.FAMILI	15030002	R$	4.725,78

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL. MATER	15030003	R$	5.630,64
19/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040004	02010244	est 19040003	FUNDEB 100		R$	333.051,03
					SAL.FAMILI	19040007	R$	5.070,74
					SAL. MATER	19040008	R$	5.368,46
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050022	02010244	est 19050016	FUNDEB 100		R$	328.973,54
					SAL.FAMILI	19050016	R$	5.164,46
					SAL. MATER	19050017	R$	8.664,36
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060066	02010244	est 20060044	FUNDEB 100		R$	314.742,25
					SAL.FAMILI	20060019	R$	5.166,45
					SAL. MATER	20060020	R$	9.382,56
21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070006	02010244	est 21070004	FUNDEB 100		R$	230.759,00
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080021	02010244	est 18080010	FUNDEB 100		R$	144.943,26
					SAL.FAMILI	18080015	R$	5.627,06
					SAL. MATER	18080016	R$	2.286,23
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080022	01080011	est 18080011	FUNDEB 100		R$	135.789,35
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100041	01080011	est 20100022	FUNDEB 100		R$	287.269,38
					SAL.FAMILI	20100030	R$	5.756,68
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110013	01080011	est 20110005	FUNDEB 100		R$	152.834,19
					SAL.FAMILI	20110019	R$	5.850,40
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110014	01110007	est 20110006	FUNDEB 100		R$	131.781,68
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120040	01110007	est 18120015	MDE 25%		R$	285.934,69
					SAL.FAMILI	18120036	R$	5.862,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.011.078,73
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			3.307.044,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			3.307.044,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			3.307.044,54

03 01.
12 365 0041 2.032 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080019	01080010	est 18080009	FUNDEB 100		R$	53.516,66
					SAL. MATER	18080014	R$	4.522,46
19/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090029	01080010	est 19090023	FUNDEB 100		R$	56.131,60
					SAL. MATER	19090003	R$	3.048,31
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100038	01080010	est 20100020	FUNDEB 100		R$	42.425,81
					SAL.FAMILI	20100028	R$	49,85
					SAL. MATER	20100029	R$	2.405,31
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100039	02100059	est 20100021	FUNDEB 100		R$	15.745,68
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110011	02100059	est 20110004	FUNDEB 100		R$	55.787,22
					SAL. MATER	20110018	R$	4.201,34
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120042	02100059	est 18120016	MDE 25%		R$	55.887,76
					SAL. MATER	18120037	R$	4.422,46
					SAL.FAMILI	18120038	R$	31,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			298.176,36
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			298.176,36

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			298.176,36
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			298.176,36

04 01.
10 122 0002 2.036 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020193	02010246	est 10020138	FUS		R$	75.033,91
					SAL.FAMILI	10020035	R$	4.175,44
					SAL. MATER	10020036	R$	622,16
13/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13020039	02010246	est 13020020	FUS		R$	114.489,60
20/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	02010246	est 20030007	FUS		R$	65.473,69
					SAL.FAMILI	20030013	R$	3.828,48
21/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030035	02010246	est 21030033	FUS		R$	118.302,82
					SAL.FAMILI	21030003	R$	299,10
20/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040019	02010246	est 20040012	FUS		R$	20.310,42
					SAL.FAMILI	20040013	R$	1.375,86
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050032	02010246	est 19050021	FUS		R$	19.844,91
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060062	02010246	est 20060042	FUS		R$	18.115,03
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070013	02010246	est 18070008	FUS		R$	20.966,21
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080013	02010246	est 18080006	FUS		R$	22.663,20
					SAL.FAMILI	18080011	R$	1.559,31
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080016	02010246	est 18080007	FUS		R$	5.964,24
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	02010246	est 20090003	FUS		R$	5.903,64
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090008	02010246	est 20090004	FUS		R$	23.371,28
					SAL.FAMILI	20090009	R$	1.726,80
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090021	02010246	est 20090011	FUS		R$	62.256,21
					SAL.FAMILI	20090015	R$	2.811,54
					SAL. MATER	20090016	R$	1.795,20
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100020	02010246	est 20100011	FUS		R$	5.964,24
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	02010246	est 20100012	FUS		R$	10.671,75
					SAL.FAMILI	20100023	R$	1.674,96
05/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120035	02010246	est 05120017	FUS		R$	65.473,69
					SAL.FAMILI	05120022	R$	3.828,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			678.502,17

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

20/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040012	03040010	est 20040009	CUSTEIO		R$	108.918,81
					SAL.FAMILI	20040012	R$	239,28
20/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040021	03040010	est 20040013	CUSTEIO		R$	59.363,21
					SAL.FAMILI	20040014	R$	2.935,17
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050024	03040010	est 19050017	CUSTEIO		R$	21.543,53
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050025	02050038	est 19050018	CUSTEIO		R$	81.379,84
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050029	02050038	est 19050020	CUSTEIO		R$	59.206,42
					SAL.FAMILI	19050018	R$	4.225,29
					SAL. MATER	19050019	R$	1.249,92
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060011	02050038	est 19060002	CUSTEIO		R$	60.301,77
					SAL.FAMILI	19060007	R$	4.538,69
					SAL. MATER	19060008	R$	3.062,40
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060013	02050038	est 19060003	CUSTEIO		R$	116.035,67
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060014	01060005	est 19060004	CUSTEIO		R$	6.840,93

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070016	01060005	est 18070009	CUSTEIO		R$	116.618,11
					SAL.FAMILI	18070004	R$	4.558,40
					SAL. MATER	18070005	R$	3.168,00
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070018	01060005	est 18070010	CUSTEIO		R$	59.597,95
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080009	01060005	est 18080004	CUSTEIO		R$	115.500,16
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080011	01060005	est 18080005	CUSTEIO		R$	60.063,60
					SAL.FAMILI	18080009	R$	2.769,67
					SAL. MATER	18080010	R$	3.168,00
19/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090026	01060005	est 19090021	CUSTEIO		R$	27.715,18
19/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090027	01090014	est 19090022	CUSTEIO		R$	86.350,20
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100024	01090014	est 20100013	FUS		R$	18.725,60
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100034	01090014	est 20100018	CUSTEIO		R$	125.551,03
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100036	01090014	est 20100019	CUSTEIO		R$	131.536,14
					SAL.FAMILI	20100027	R$	1.734,78
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110016	01090014	est 20110007	FUS		R$	5.964,24
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110018	01090014	est 20110008	FUS		R$	25.692,15
					SAL.FAMILI	20110020	R$	1.674,96
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110028	01090014	est 20110013	CUSTEIO		R$	62.672,81
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110029	01110008	est 20110014	CUSTEIO		R$	54.222,69
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110031	01110008	est 20110015	FUS		R$	78.335,89
					SAL.FAMILI	20110022	R$	2.691,90
28/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110012	01090014	est 28110005	FUS		R$	98,09
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120021	02050038	est 01120002	CUSTEIO		R$	59.206,42
					SAL.FAMILI	01120025	R$	4.225,29
					SAL. MATER	01120026	R$	1.249,92
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120023	03040010	est 01120003	CUSTEIO		R$	59.363,21
					SAL.FAMILI	01120027	R$	2.935,17
05/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120031	01060005	est 05120013	CUSTEIO		R$	59.597,95
05/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120032	01090014	est 05120014	FUS		R$	18.725,60
05/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120033	01090014	est 05120015	CUSTEIO		R$	131.536,14
					SAL.FAMILI	05120021	R$	1.734,78
05/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120034	01110008	est 05120016	CUSTEIO		R$	54.222,69
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120030	01110008	est 18120010	CUSTEIO		R$	78.138,93
					SAL.FAMILI	18120032	R$	2.572,26
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120032	01110008	est 18120011	FUS		R$	5.964,24
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120034	01110008	est 18120012	FUS		R$	25.000,63
					SAL.FAMILI	18120033	R$	1.674,96
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120036	01110008	est 18120013	CUSTEIO		R$	116.019,23
					SAL.FAMILI	18120034	R$	43,87
19/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120049	01110008	est 19120034	CUSTEIO		R$	78.138,93
					SAL.FAMILI	19120023	R$	2.572,26
19/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120051	01110008	est 19120035	FUS		R$	5.964,24
19/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120053	01110008	est 19120036	FUS		R$	25.000,63
					SAL.FAMILI	19120024	R$	1.674,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.253.812,79
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.932.314,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.932.314,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.932.314,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04 01.							
10 301 0027 2.045 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
16/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030007	01020032	est 16030001	CUSTEIO		R$	12.628,22
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	12.628,22
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	12.628,22
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	12.628,22
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	12.628,22
04 01.							
10 302 0026 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/05/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050027	02050039	est 19050019	FUS		R$	5.896,81
18/07/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070011	02050039	est 18070007	FUS		R$	5.964,24
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	11.861,05
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	11.861,05
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	11.861,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	11.861,05
04 01.							
10 305 0028 2.050 Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
16/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030010	01020033	est 16030002	CUSTEIO		R$	8.809,84
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.809,84
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	8.809,84
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.809,84
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.809,84
05 01.							
08 122 0002 2.052 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social						FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
10/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020191	02010245	est 10020137	FAS		R$	17.873,67
				SAL.FAMILI	10020033	R$	1.495,50
				SAL. MATER	10020034	R$	2.181,60
20/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030022	02010245	est 20030015	FAS		R$	16.250,08
				SAL.FAMILI	20030016	R$	1.316,04
				SAL. MATER	20030017	R$	1.392,00
20/04/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040007	02010245	est 20040006	FAS		R$	21.242,33

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	20040009	R$	1.495,50
					SAL. MATER	20040010	R$	1.302,00
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050018	02010245	est 19050014	FAS		R$	21.966,49
					SAL.FAMILI	19050013	R$	1.431,69
					SAL. MATER	19050014	R$	1.302,00
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060069	02010245	est 20060046	FAS		R$	24.298,71
					SAL.FAMILI	20060022	R$	1.435,68
					SAL. MATER	20060023	R$	44,00
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070020	02010245	est 18070011	FAS		R$	24.116,36
					SAL.FAMILI	18070006	R$	1.435,68
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080017	02010245	est 18080008	FAS		R$	19.179,59
					SAL.FAMILI	18080012	R$	1.435,68
					SAL. MATER	18080013	R$	4.327,97
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090010	02010245	est 20090005	FAS		R$	6.577,43
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	01090015	est 20090006	FAS		R$	13.347,97
					SAL.FAMILI	20090010	R$	1.435,68
					SAL. MATER	20090011	R$	4.327,97
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100026	01090015	est 20100014	FAS		R$	19.921,51
					SAL.FAMILI	20100024	R$	1.415,74
					SAL. MATER	20100025	R$	4.327,97
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110009	01090015	est 20110003	FAS		R$	20.466,37
					SAL.FAMILI	20110016	R$	1.375,86
					SAL. MATER	20110017	R$	4.183,70
18/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120038	01090015	est 18120014	FAS		R$	25.518,73
					SAL.FAMILI	18120035	R$	1.375,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			269.797,36
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			269.797,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			269.797,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			269.797,36

05 01.
08 244 0031 2.058 Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

16/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030015	01020036	est 16030005	IGD-PAB		R$	1.403,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.403,51
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.403,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.403,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.403,51

05 01.
08 244 0032 2.059 Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

16/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030011	01020034	est 16030003	BLOCO PSB		R$	2.036,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$	2.036,96
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$	2.036,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	2.036,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$	2.036,96
05 01.						
08 244 0033 2.062 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI					FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
16/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D		16030014	01020035	est 16030004	BLOCO MAC R$	2.292,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$	2.292,27
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$	2.292,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	2.292,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$	2.292,27
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$	7.998.792,82

21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Municipio: FARIAS BRITO	
Exercício: 2023	
PREFEITO	
Nome Completo: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES	
CPF: 39552276187	
Endereço Residencial	
Rua: SÍTIO FAZENDA BELO HORIZONTE Nº 1410	
Bairro/Distrito: QUINCUNCÁ	
Município: FARIAS BRITO	
UF.: CE	**CEP.:** 63185000
Telefones:	
Fixo:	**Cel.:** (8898)1527-510
E-mails:	
contabilidadefariasbrito@hotmail.com	

VICE-PREFEITO	
LAURO NATHANAEL GOMES SILVA	
CPF: 02057845346	
Endereço Residencial	
Rua: RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES Nº 143	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: FARIAS BRITO	
UF.: CE	**CEP.:** 63185000
Telefones:	

Prefeito Municipal

ASS.: _____

Contador

ASS.:

Prefeito Municipal

ASS.:

OUTROS DOCUMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

EXERCÍCIO 2023

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 558/2023. **DE 18 DE JANEIRO DE 2023.**

Dispõe sobre fixação do repasse do Duodécimo da Câmara Municipal de **FARIAS BRITO,** exercício financeiro de 2023, na forma da legislação vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Inciso I do art. 29-A da Constituição Federal:

> **"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:**
>
> **I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;"**

D E C R E T A:

Art. 1º - Fixa o total da despesa do Poder Legislativo Municipal de FARIAS BRITO, exercício de 2023, em 3.099.862,33 (Três Milhões, Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), com base nas receitas efetivamente arrecadada no exercício de 2022, conforme especificação abaixo:

Especificação da Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.884.471,17
FPM	29.027,374,89
FPM 1% COTA DE JULHO	1.134.215,60
FPM 1% DOTA DE DEZEMBRO	1.468.433,46
ITR	4.381,52
ICMS	8.045.455,72
IPVA	594.910,64
IPI	24.056,14

CIDE	19.448,48
TOTAL DA RECEITA EFETIVADA EM 2022 (§5º da art. 153 e art. 189 e 159 CF.)	44.283.747,62
7% (Inciso I, Art. 29-A Constituição Federal) Valor mensal	258.321,86

Art. 2º - Para o fiel cumprimento da LOA/2023, fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a ajustar as dotações orçamentárias da Câmara para o limite contido no artigo 1º deste Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a 02 de janeiro de 2023.

Paço da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO (CE), 18 de Janeiro de 2023

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2023.01.18 14:19:01 -03'00'

Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal